

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE

Hrvatski sabor je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, broj 152/2013), te članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, broj 39/2014) ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 33.522.029.471,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na kraju proračunske godine dano je u tablici Stanje obveza na dan 31.12.2013. i 30.06.2014. godine.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od 650.000.000,00 eura

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 eura. Obveznice su izdane po cijeni 99,839% nominalnog iznosa. Obveznice su konsolidiranje s izdavanjem u iznosu od 750.000.000,00 eura pod oznakom RHMF-O-247E, te će činiti integralno izdanje s dospijanjem 10. srpnja 2024. godine. Obveznice su uplaćene 10. veljače 2014. godine.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,75% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijanju.

Obveznice su plasirane putem Zajedničkih Agenata, Pokrovitelja izdanja i Agenata uvrštenja obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze: Erste & Steiermarkische Bank d.d., Privredne banke d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d. ..

Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. ..

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od 500.000.000,00 eura

Republika Hrvatska je 10. veljače 2014. godine izdala obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od 500.000.000,00 eura. Obveznice su izdane po cijeni 101,257% nominalnog iznosa. Obveznice su konsolidiranje s izdavanjem u iznosu od 500.000.000,00 eura pod oznakom RHMF-O-19BA, te će činiti integralno izdanje s dospijanjem 29. studenoga 2019. godine.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,375% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijanju.

Obveznice su plasirane putem Zajedničkih Agenata, Pokrovitelja izdanja i Agenata uvrštenja obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze: Erste & Steiermarkische Bank d.d., Privredne banke d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d. ..

Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. ..

- Euroobveznice Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u iznosu od 1.250.000.000,00 eura

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u svibnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1.250.000.000,00 eura.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,044% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 3,875% godišnje. Obveznice su uplaćene 29. svibnja 2014. godine. Datum dospijanja obveznica je 30. svibnja 2022. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se jednom godišnje počevši od 30. svibnja 2015. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijanju.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Banca IMI S.p.A., Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Securities plc i Societe Generale.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA TREZORSKIH ZAPISA

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

Do 30. lipnja 2014. godine održano je 14 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 38 izdanja od čega 28 kunskih izdanja i 10 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 6 izdanja je bilo na 91 dan, 8 izdanja na 182 dana, 14 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama 2 izdanja bila su na 91 dan i 8 izdanje na 364 dana.

Struktura trezorskih zapisa na dan 30. lipnja 2014. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	25.000.000	25.000.000
182 dana	HRK	1.051.000.000	1.051.000.000
364 dana	HRK	22.970.000.000	22.970.000.000
91 dan VK	EUR	1.000.000	7.571.371
364 dana VK	EUR	97.200.000	735.937.261
547 dana FX	EUR	700.000.000	5.299.959.700
Ukupno	HRK		30.089.468.332

Do 30. lipnja 2014. godini, na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 14,97 milijarde kuna i 50,2 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 11,74 milijardi kuna i 307,38 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 28,9 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2013. godine, na 30,09 milijardi kuna koliko je bilo potkraj lipnja 2014. godine.

Tijekom 2014. godine došlo je do smanjenja kamatnih stopa na trezorske zapise u odnosu na 2013. godinu. Kamatne stope na trezorske zapise s rokom od 91 dan smanjile su se sa 0,75 posto koliko su iznosile potkraj 2013. godine na 0,60 posto koliko su iznosile potkraj lipnja 2014. godine. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 1,2 posto na 1,1 posto dok su na rok od 364 dana s 2,4 posto smanjile na 2 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan potkraj lipnja 2014. godine iznosile su 0,45 posto, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana iznosile 0,5 posto.

Tablica primitaka i izdataka po trezorskim zapisima do 30.6.2014. godini

Datum	Primitak od prodaje trezorskih zapisa	Iskup trezorskih zapisa	Kamata	Saldo
2.1.2014.	912.309.560,00	966.965.228,93	13.217.184,37	-54.655.668,93
9.1.2014.	663.663.813,65	412.109.095,74	9.433.044,26	251.554.717,91
23.1.2014.	651.943.515,20	330.031.154,93	6.940.652,37	321.912.360,27
30.1.2014.	784.031.740,00	651.988.566,74	8.173.149,76	132.043.173,26
6.2.2014.	851.040.210,00	1.306.764.943,78	130.141.525,22	-455.724.733,78
13.2.2014.		197.607.764,50	4.612.961,40	-197.607.764,50
27.2.2014.	1.601.710.430,34	1.188.130.829,60	16.454.131,40	413.579.600,74
6.3.2014.	1.681.115.422,77	1.204.763.534,21	20.469.978,39	476.351.888,56
13.3.2014.	1.781.053.533,73	1.688.452.089,37	34.679.453,43	92.601.444,36
20.3.2014.	657.875.240,00	537.361.893,12	12.882.671,68	120.513.346,88
27.3.2014.		229.172.000,00	5.828.000,00	-229.172.000,00
3.4.2014.	957.863.798,14	782.702.124,33	16.896.676,87	175.161.673,81
2.5.2014.	1.041.778.209,00	1.388.016.616,25	31.803.121,99	-346.238.407,25
8.5.2014.	884.709.380,00	552.761.560,20	11.808.876,80	331.947.819,80
29.5.2014.	844.097.859,80	684.920.059,57	13.646.057,43	159.177.800,23
5.6.2014.	1.259.597.720,00	1.150.899.950,58	27.407.644,62	108.697.769,42
12.6.2014.	500.215.100,00	437.332.561,20	9.824.616,80	62.882.538,80
Ukupno	15.073.005.532,63	13.709.979.973,05	374.219.746,79	1.363.025.559,58

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica kratkoročnih kredita po mjesecima u 2014. godini

SALDO 31.12.2013.	0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2014.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	1.152.032.808,40	1.152.032.808,40	0,00	0,00
Veljača	0,00	0,00	0,00	0,00
Ožujak	823.211.175,42	823.211.175,42	0,00	0,00
Travanj	2.131.926.135,08	1.749.536.135,08	382.390.000,00	382.390.000,00
Svibanj	2.080.595.105,80	2.080.595.105,80	382.390.000,00	0,00
Lipanj	2.092.497.637,48	2.092.497.637,48	382.390.000,00	0,00
UKUPNO:	8.280.262.862,18	7.897.872.862,18		382.390.000,00

Tablica kratkoročnog kredita u razdoblju od 1.1.2014. do 30.6.2014. godine

BANKA	SALDO 31.12.2013.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 30.6.2014.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	2.027.182.549,48	2.027.182.549,48	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.672.390.000,00	1.290.000.000,00	-382.390.000,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	2.361.351.670,51	2.361.351.670,51	0,00
SG SPLITSKA BANKA	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	144.529.915,86	144.529.915,86	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	16.428.262,51	16.428.262,51	0,00
RAIFFEISENBANK d.d.	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
KVARNER BANKA- BKS banka	0,00	7.027.871,72	7.027.871,72	0,00
KREDITNA BANKA	0,00	96.352.592,10	96.352.592,10	0,00
HBOR	0,00	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	8.280.262.862,18	7.897.872.862,18	-382.390.000,00

STANJE DUGA 31.12.2013. I 30.06.2014. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2014. u kunama
A.1. DOMACE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Obveznice - Serija 05 D-14		EUR	650.000.000,00	4.964.467.950,00	0,00	0,00
2.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	500.000.000,00	3.818.821.500,00	1.000.000.000,00	7.571.371.000,00
3.	Obveznice - Serija 09 D-15		EUR	350.000.000,00	2.673.175.050,00	350.000.000,00	2.649.979.850,00
4.	Obveznice - Serija 10 D-15		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
5.	Obveznice -Serija 12 D-17		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
6.	Obveznice -Serija 13 D-20		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
7.	Obveznice -Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.637.643.000,00	1.000.000.000,00	7.571.371.000,00
8.	Obveznice -Serija 15 D-17		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
9.	Obveznice -Serija 16 D-16		HRK	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
10.	Obveznice -Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.637.643.000,00	1.000.000.000,00	7.571.371.000,00
11.	Obveznice -Serija 18 D-18		HRK	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
12.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	750.000.000,00	5.728.232.250,00	1.400.000.000,00	10.599.919.400,00
	Ukupno:		HRK		58.709.982.750,00		62.214.012.250,00
A.2. DOMACE OBVEZE - DUGOROCNI KREDITI							
1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	290.589.931,91	2.219.422.159,32	193.726.621,27	1.466.776.122,21
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	692.500.000,00	5.289.067.777,50	692.500.000,00	5.243.174.417,50
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	500.000.000,00	3.818.821.500,00	329.183.705,81	2.492.371.963,84
4.	Sindicirani kredit 106,492 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.492.398,53	813.350.922,19	106.492.398,53	806.293.457,95
5.	Kredit 735,2 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB	HRK	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00
6.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB / ZABA	HRK	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
7.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
8.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Erste bank	EUR	78.000.000,00	595.736.154,00	78.000.000,00	590.566.938,00
9.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Hypo banka	EUR	78.000.000,00	595.736.154,00	78.000.000,00	590.566.938,00
10.	Hrvatske željeznice G-18/03	HBOR	EUR	1.847.027,74	14.106.938,49	0,00	0,00
11.	Hrvatske željeznice G-17/03	HBOR	EUR	3.030.510,21	23.145.955,09	0,00	0,00
12.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	11.428.564,16	87.287.293,06	10.285.707,74	77.876.909,30
13.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-06/02	HBOR	EUR	2.964.205,91	22.639.546,52	1.976.137,25	14.962.068,27
14.	Brodosplit Brodogradiliste TOB II-1/03	HBOR	USD	2.857.143,06	15.854.286,84	2.142.857,40	11.919.166,43
15.	TLM HBOR 13/04	HBOR	EUR	194.051,95	1.482.099,52	129.367,93	979.492,59
16.	TLM HBOR 10/04	HBOR	EUR	2.528.880,83	19.314.688,97	1.685.920,54	12.764.729,88
17.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	3.789.861,17	21.029.939,63	3.316.128,50	18.445.225,28
18.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	36.599.500,05	279.533.915,36	32.939.550,05	249.397.554,00
19.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	498.942.257,11	498.942.257,11	480.462.914,25	480.462.914,25

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2014. u kunama
20.	Brodosplit BSO F-010-10	Croatia banka	EUR	2.500.000,00	19.094.107,50	2.500.000,00	18.928.427,50
21.	Brodogradilište 3. Maj A -022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	152.037.051,00	27.399.000,00	152.400.827,52
22.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	1.316.911,74	10.058.101,73	1.053.529,38	7.976.661,80
23.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	1.953.409,07	14.919.441,11	1.692.954,53	12.817.986,83
24.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	3.696.428,55	28.232.001,64	3.374.999,97	25.553.376,90
25.	Brodogradilište Uljanik TOB/ G-01/02	HBOR	EUR	806.144,63	6.157.044,89	604.608,47	4.577.715,04
26.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	86.376.474,44	659.712.675,37	75.579.415,14	572.239.791,99
27.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	6.000.000,00	33.294.000,00	5.250.000,00	29.201.954,25
28.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	343.886.847,80	343.886.847,80	300.900.991,84	300.900.991,84
29.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	6.840.000,00	52.241.478,12	6.840.000,00	51.788.177,64
30.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 73,1 mil. USD	Erste bank	USD	73.100.000,00	405.631.900,00	73.100.000,00	406.602.448,70
31.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil EUR	Erste bank	EUR	5.700.000,00	43.534.565,10	5.700.000,00	43.156.814,70
32.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	37.036.057,68	205.513.084,07	29.628.846,14	164.803.849,42
33.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	1.296.475,14	9.902.014,28	1.048.338,59	7.937.360,40
34.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	834.646,83	6.374.734,52	690.226,11	5.225.957,95
35.	Brodogradnja	OTP banka	EUR	19.688.812,48	150.376.120,82	19.688.812,48	149.071.303,84
36.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konvrtz.)	SGS	HRK	119.684.250,00	119.684.250,00	106.386.000,00	106.386.000,00
37.	Brodogradnja SGS - 41,4. mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	37.260.000,00	206.755.740,00	33.120.000,00	184.222.614,24
38.	Brodogradnja ZABA 396 mil EUR - preuzeto 2013	ZABA	EUR	396.682.308,83	3.029.717.859,26	347.097.020,23	2.628.000.313,16
39.	Brodogradnja ZABA 706 mil HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK	706.000.000,00	706.000.000,00	617.750.000,00	617.750.000,00
40.	ZABA 265 mil EUR - HZZO 2013	ZABA	EUR	265.000.000,00	2.023.975.395,00	265.000.000,00	2.006.413.315,00
41.	ERSTE 1 milijarda HRK - HZZO 2013	Erste bank	HRK	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	666.666.666,67	666.666.666,67
42.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	288.000.000,00	288.000.000,00	256.000.000,00	256.000.000,00
43.	Sberbank 50 mil. EUR FX 2013	Sberbank	EUR	41.666.666,67	318.235.125,03	33.333.333,34	252.379.033,38
44.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	50.000.000,00	381.882.150,00	45.000.000,00	340.711.695,00
45.	HBOR Varteks F - 016-04	HBOR	EUR	5.122.872,84	39.126.673,89	3.842.154,62	29.090.378,07
46.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	0,00	0,00	27.000.000,00	204.427.017,00
47.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	0,00	0,00	88.000.000,00	666.280.648,00
48.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	0,00	0,00	59.651.679,04	451.644.992,78
49.	Hrvatske željeznice Vuca vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	0,00	0,00	2.126.038,91	16.097.029,35
50.	Hrvatske željeznice Vuca vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	0,00	0,00	2.723.100,67	20.617.605,44
51.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	0,00	0,00	25.651.116,22	194.214.117,47
	Ukupno:		HRK		26.095.013.948,71		24.175.842.969,38

A.3. DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI

1.	Kratkoročni kredit - Privredna banka 2014	PBZ	HRK	0,00	0,00	50.000.000,00	378.568.550,00
	Ukupno:		HRK		0,00		378.568.550,00

A.4. DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)

1.	Trezorski zapisi		HRK	20.243.589.670,00	20.243.589.670,00	23.537.509.980,00	23.537.509.980,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	350.180.685,60	2.674.555.062,11	97.403.124,00	737.475.188,36
3.	EURO FX trezorski zapisi		EUR	651.203.000,00	4.973.656.034,53	651.203.000,00	4.930.499.509,31
	Ukupno:		HRK		27.891.800.766,64		29.205.484.677,68

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		112.696.797.465,35		115.973.908.447,06
-------------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2014. u kunama
B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Euro-EUR obveznice/VI		EUR	500.000.000,00	3.818.821.500,00	0,00	0,00
2.	Euro-EUR obveznice/VII		EUR	750.000.000,00	5.728.232.250,00	750.000.000,00	5.678.528.250,00
3.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.728.232.250,00	750.000.000,00	5.678.528.250,00
4.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	0,00	0,00	1.250.000.000,00	9.464.213.750,00
5.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	8.323.500.000,00	1.500.000.000,00	8.343.415.500,00
6.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.739.889.692,84	882.456.759,61	6.681.407.518,47
7.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.256.911.351,34	1.081.081.081,08	8.185.265.945,94
8.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.738.721.968,00	1.144.164.759,73	8.662.895.881,04
9.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.916.230.445,99	1.167.406.023,82	8.838.864.113,98
10.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.907.987.583,27	1.297.257.227,56	9.822.015.752,29
	Ukupno:		HRK		66.158.527.041,44		71.355.134.961,71
B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	520.332,73	3.974.115,63	520.332,73	3.939.632,14
2.	USDA (US Dep.of Agriculture) Zajam za suncokretovo ulje	USDA	USD	597.766,28	3.317.005,09	597.766,28	3.324.941,63
3.	USDA - PL- 480 Zajam za pamuk	USDA	USD	551.765,60	3.061.747,31	551.765,60	3.069.073,11
4.	10725 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	6.981.052,22	53.318.784,62	3.481.052,22	26.356.337,83
5.	11272 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	6.936.313,23	52.977.084,19	4.623.063,23	35.002.926,87
6.	11273 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	3.929.997,89	30.015.920,87	2.619.997,89	19.836.976,04
7.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	16.863.322,56	128.796.037,51	14.986.572,56	113.468.900,87
8.	2512 - Financiranje infrastrukture (HŽ-a)	Eurofima	EUR	10.200.000,00	77.903.958,60	10.200.000,00	77.227.984,20
9.	2614 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	EUR	9.700.000,00	74.085.137,10	0,00	0,00
10.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	93.476.370,00	15.000.000,00	93.373.815,00
11.	Eurofima 2665	Eurofima	EUR	10.000.000,00	76.376.430,00	10.000.000,00	75.713.710,00
12.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	43.786.171,18	334.423.143,81	32.839.628,38	248.641.009,97
13.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	79.600.000,00	607.956.382,80	59.700.000,00	452.010.848,70
14.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	23.987.206,82	183.205.722,26	17.990.405,11	136.212.031,53
15.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	57.112.397,20	436.204.100,69	42.834.297,90	324.314.360,93
16.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	41.882.424,61	319.883.007,15	31.411.818,46	237.830.531,35
17.	Brodogradilište Uljanik F-033-09	Deutsche bank	EUR	14.285.714,28	109.109.185,67	7.142.857,14	54.081.221,41
18.	Marryl Lynch Bank of America kredit 300 mil eur 2013	BoA	EUR	200.000.000,00	1.527.528.600,00	200.000.000,00	1.514.274.200,00
	Ukupno:		HRK		4.115.612.733,30		3.418.678.501,57
B.3. MEĐUNARODNE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI							
1	Goldman Sachs bank 200 mil. EUR	Goldman S.	EUR	200.000.000,00	1.527.528.600,00	0,00	0,00
	Ukupno:		HRK		1.527.528.600,00		0,00
UKUPNO B.1.+ B.2.+ B.3.:			HRK		71.801.668.374,74		74.773.813.463,27
SVEUKUPNO A+B			HRK		184.498.465.840,08		190.747.721.910,33

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2014. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	---	--	--	---

OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE

C 1.) JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ali otplatu izvršava MF temeljem Zakona*)

1.	F/P 01352-004-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	498.800,00	3.809.656,33	498.800,00	3.776.599,85
2.	F/P 01379-002-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	126.140,00	963.412,29	126.140,00	955.052,74
3.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	43.800,00	334.528,76	43.800,00	331.626,05
4.	F/P 01419-002-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	187.000,00	1.428.239,24	187.000,00	1.415.846,38
5.	F/P 01419-003-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	258.900,00	1.977.385,77	258.900,00	1.960.227,95
6.	F/P 01419-004-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	44.000,00	336.056,29	0,00	0,00
7.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	2.960.000,00	22.607.423,28	2.220.000,00	16.808.443,62
8.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	6.500.000,00	49.644.679,50	6.500.000,00	49.213.911,50
9.	F/P 01435-001-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	4.325.000,00	33.032.805,98	4.325.000,00	32.746.179,58
10.	F/P 01435-002-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	5.710.400,00	43.613.996,59	2.855.200,00	21.617.778,48
11.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	2.376.000,00	18.147.039,77	1.584.000,00	11.993.051,66
12.	F/P 01456-001-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	7.816.400,00	59.698.872,75	7.816.400,00	59.180.864,28
13.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	11.214.000,00	85.648.528,60	11.214.000,00	84.905.354,39
14.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	8.720.000,00	66.600.246,96	8.720.000,00	66.022.355,12
15.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	5.035.600,00	38.460.115,09	5.035.600,00	38.126.395,81
16.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	4.549.300,00	34.745.929,30	4.549.300,00	34.444.438,09
17.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	4.352.000,00	33.239.022,34	4.352.000,00	32.950.606,59
18.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.205.000,00	16.841.002,82	2.205.000,00	16.694.873,06
19.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	58.932.053,39	7.716.000,00	58.420.698,64
20.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.295.542,76	1.348.000,00	10.206.208,11
21.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	4.592.000,00	35.072.056,66	4.592.000,00	34.767.735,63
22.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.490.000,00	26.655.374,07	3.490.000,00	26.424.084,79
23.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.648.267,66	3.620.000,00	27.408.363,02

30.	44330-HR VSL - Projekt osuvremenjivanja i restruktur. željeznica	IBRD	EUR	4.270.000,00	32.612.735,61	0,00	0,00
31.	44600-HR VSL - Proj. tehnič. pomoći u svezi s instituc. i zakon. promjen. s ciljem razvoja privatnog sektora	IBRD	USD	361.969,71	2.008.569,92	0,00	0,00
32.	45130-HR VSL - Projekt zdravstvenog sustava	IBRD	USD	2.595.860,19	14.404.428,19	1.299.060,19	7.225.732,62
33.	45820-HR VSL - Projekt olakšavanja trgov. i transpor. u jugoist. Europi	IBRD	EUR	2.763.610,58	21.107.471,00	2.073.010,58	15.695.532,19
34.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	1.143.072,64	6.342.910,08	914.472,64	5.086.550,13
35.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturalna prilagodba	IBRD	USD	60.600.000,00	336.269.400,00	50.500.000,00	280.894.988,50
36.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	6.895.497,51	38.263.115,68	5.910.426,43	32.875.428,99
37.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra	IBRD	EUR	10.384.736,19	79.314.907,67	9.086.644,16	68.798.354,08
38.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	21.630.954,29	165.209.506,62	19.664.773,11	148.889.292,85
39.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	20.976.316,21	160.209.614,67	19.228.368,96	145.585.115,12
40.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	20.069.003,15	153.279.881,43	18.525.233,67	140.261.416,98
41.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	19.780.554,70	151.076.815,14	18.258.854,08	138.244.558,27
42.	73300-HR FSL (PAL) - Programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.646.450,00	150.000.000,00	1.135.705.650,00
43.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	44.327.101,18	338.554.574,04	40.918.112,75	309.806.212,25
44.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	18.311.729,88	139.858.455,54	17.003.743,36	128.741.649,37
45.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	85.000.000,00	649.199.655,00	80.000.000,00	605.709.680,00
46.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	77.601.765,16	592.694.578,46	73.283.743,72	554.858.411,97
47.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	10.881.235,43	83.106.991,61	10.241.084,14	77.539.047,47
48.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	15.427.810,47	117.832.108,64	16.363.188,87	123.891.773,68
49.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	31.168.481,18	238.053.732,11	36.505.154,46	276.394.067,83
50.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.527.528.600,00	200.000.000,00	1.514.274.200,00
51.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	8.312.840,13	63.490.505,23	10.165.432,73	76.966.262,57
52.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	7.208.385,66	55.055.076,28	8.620.005,80	65.265.261,93
53.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.646.450,00	150.000.000,00	1.135.705.650,00
54.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	4.191.341,20	32.011.967,78	4.691.341,20	35.519.884,71
55.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	3.321.436,63	25.367.947,23	4.077.834,67	30.874.799,16
	Ukupno	IBRD	HRK		7.314.146.447,91		7.054.809.520,68

C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a (1.-55.)	HRK		8.477.070.384,39		8.174.092.480,84
---	-----	--	------------------	--	------------------

OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama	Stanje obveza na dan 30.6.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 30.6.2014. u kunama
C. 2.) JAVNI ZAJMOVI EIB-a							
1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	23.272.104,53	177.744.026,26	21.942.112,71	166.131.875,85
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	41.291.207,36	315.367.500,85	39.643.646,04	300.156.751,96
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	105.300.000,00	804.243.807,90	104.166.666,67	788.684.479,19
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (3 tranše)	EIB	EUR	140.626.125,50	1.074.052.143,04	140.626.125,50	1.064.732.568,45
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	53.463.501,00	7.000.000,00	52.999.597,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (1 tranša)	EIB	EUR	10.500.000,00	80.195.251,50	10.500.000,00	79.499.395,50
C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a, (1.-6.)			HRK		2.505.066.230,56		2.452.204.667,96
SVEUKUPNO C):			HRK		10.982.136.614,94		10.626.297.148,80
SVEUKUPNO A+B+C			HRK		195.480.602.455,02		201.374.019.059,13
D. OBVEZE ZA MJENICE							
1.	IDA		HRK	1.932.040,65	1.932.040,65	1.932.040,65	1.932.040,65
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.122.751,37	202.334,00	1.125.437,75
D. UKUPNO MJENICE, (1.-2.)			HRK		3.054.792,02		3.057.478,40

**Zajmovi i predujmovi međunarodnih financijskih institucija (MFI) ugovoreni u razdoblju od 01.01. - 30.06.2014. godine
za financiranje projekata u Republici Hrvatskoj**

Red. broj	Referentna oznaka zajma / predujma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
-----------	---	-----	--------	-------	-------------------------	---------------

A) JAVNI ZAJMOVI / PREDUJMOVI MFI-a

1.	PPA P4690-HR FS - Predujam za pripremu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite (korisnik: Ministarstvo socijalne zaštite i mladih)	IBRD	USD	1.240.000,00	Jednokratna otplata iz sredstava zajma u pripremi, a na dan stupanja na snagu tog zajma.	Promjenjiva stopa (6m LIBOR na USD + 0,65% fiksne kamatne marže).
2.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka (korisnik: Ministarstvo financija)	IBRD	EUR	150.000.000,00	Jednokratna otplata na 15.11.2028.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + 0,80% fiksne kamatne marže).
3.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga (korisnik: Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo financija)	IBRD	EUR	75.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2018., a posljednji 15.11.2033.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + 0,60% fiksne kamatne marže).

A) UKUPNO:			USD	1.240.000,00
			EUR	225.000.000,00

B) ZAJMOVI MFI-a, UZ DRŽAVNO JAMSTVO

1.	FINo. 83.236 - Projekt "Hotel Dubrovacka" (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	25.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 15 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 3 godine počeka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
2.	FINo. 83.388 - HBOR Zajam za Mid-cap poduzeća i druge prioritete / A (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	150.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 4-5 godina počeka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
3.	FINo. 83.389 - HBOR Zajam za mala i srednja poduzeća / A (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	250.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.

B) UKUPNO:			EUR	425.000.000,00
-------------------	--	--	------------	-----------------------