

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I  
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  
U 2015. GODINI**

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2015. GODINI**

Hrvatski sabor je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 148/14) te članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 103A/15) 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 28.927.151.179,00 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 31.12.2014. i 31.12.2015. godine.

### **ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA**

#### **- Euroobveznice Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u iznosu od 1.500.000.000,00 eura**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1.500.000.000,00 eura.

Obveznice su izdane po cijeni od 97,845% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 3,000% godišnje, uz prinos do dospijeca od 3,256%. Obveznice su uplaćene 11. ožujka 2015. godine. Datum dospijeca obveznica je 11. ožujka 2025. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se jednom godišnje počevši od 11. ožujka 2016. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Barclays Bank PLC, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan Securities PLC i Zagrebačka banka d.d..

#### **- Obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u srpnju zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna.

Obveznice su izdane po cijeni 98,497% nominalnog iznosa. Dospijee obveznica je 9. srpnja 2025. godine. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 4,5% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

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 uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u prosincu zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna.

Obveznice su izdane po cijeni 98,703% nominalnog iznosa. Dospijee obveznica je 14. prosinca 2026. godine. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 4,25% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

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., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d..

### **ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA**

#### **- Zaduzivanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od 720.000.000,00 kuna**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u siječnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 720.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 91 dan + 4,10%. Glavnica će se otplaćivati u sedamnaest jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 22. prosinca 2015. godine, a zadnja 22. prosinca 2019. godine. Kreditori po ovom zaduženju su Hrvatska poštanska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d..

**- Zaduživanje Republike Hrvatske dugoročnim deviznim sindiciranim kreditom u iznosu od 528.500.000,00 eura**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u srpnju zadužila dugoročnim deviznim sindiciranim kreditom u iznosu od 528.500.000,00 eura uz kamatnu stopu u visini 6 mj. EURIBOR + 3,70%. Kamatna stopa je promjenjiva uz polugodišnji obračun. Glavnica će se otplaćivati u sedam jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 9. srpnja 2017. godine, a zadnja 9. srpnja 2020. godine. Aranžeri i kreditori po ovom zaduženju su Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar, Privredna banka d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Societe Generale – Splitska banka d.d. Split i Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

**- Zaduživanje Republike Hrvatske dugoročnim kreditom u iznosu od 600.000.000,00 kuna**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u rujnu zadužila dugoročnim kreditom u iznosu od 600.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini 6 mj. ZIBOR + 1,90%. Kamatna stopa je promjenjiva uz polugodišnji obračun. Glavnica će se otplaćivati u šest jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 28. veljače 2016. godine, a zadnja 31. kolovoza 2018. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

**- Zaduživanje Republike Hrvatske u iznosu od 735.200.000,00 kuna**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u studenom zadužila u iznosu od 735.200.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 354 dana + 2,50%. Glavnica će se otplatiti jednokratno 2. svibnja 2017. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb.

**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 31. prosinca 2015. godine održano je 24 aukcije trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 51 izdanje od čega 37 kunskih izdanja, 13 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) i 1 izdanje Euro FX trezorskih zapisa. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 3 izdanja je bilo na 91 dan, 12 izdanja na 182 dana i 22 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) 4 izdanja bilo je na 91 dan i 9 izdanja na 364 dana. Do 31. prosinca 2015. godine bilo je jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 546 dana.

Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2015. godine

<b>Vrsta izdanja</b>	<b>Valuta</b>	<b>Iznos u originalnoj valuti</b>	<b>Iznos u HRK</b>
91 dan	HRK	150.000.000	150.000.000
182 dana	HRK	230.000.000	230.000.000
364 dana	HRK	17.636.000.000	17.636.000.000
91 dan VK	EUR	17.000.000	129.795.799
364 dana VK	EUR	93.280.000	712.197.184
546 dana FX	EUR	1.225.400.000	9.355.986.594
<b>Ukupno</b>	<b>HRK</b>		<b>28.213.979.577</b>

U 2015. godine na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 20.049 milijuna kuna, 122,48 milijuna eura (plativih u kunama) i 1.225,4 milijuna eura FX trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 25.99 milijuna kuna, 122,9 milijuna eura (plativih u kunama) i 700 milijuna eura FX trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa smanjilo se sa 30,17 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2014. godine, na 28,21 milijardi kuna potkraj 2015. godine.

Tijekom 2015. godine kamatne stope na trezorske zapise su se smanjile u odnosu na kraj 2014. godine, izuzev kamatnih stopa na trezorske zapise u kunama s rokom od 91 dan, koje su se povećale sa 0,28 na 0,43 posto. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 0,60 na 0,55 posto, dok su se one na rok od 364 dana smanjile sa 1,5 na 1,47 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan smanjile su se sa 0,3 na 0,2

postu, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile sa 0,45 na 0,40 posto. Kamatne stope na Euro FX trezorski zapis s rokom od 546 dana smanjile su se sa 5 na 1,95 posto.

Pregled primitaka i izdataka po trezorskim zapisima do 31.12.2015. godine

Datum	Primitak od prodaje trezorskih zapisa	Iskup trezorskih zapisa	Kamata	Saldo
02.01.2015.	631.178.500,00	822.914.360,00	19.085.640,00	-191.735.860,00
08.01.2015.	458.866.500,00	663.679.877,50	15.149.535,00	-204.813.377,50
22.01.2015.	630.429.560,00	652.081.384,76	13.361.446,44	-21.651.824,76
29.01.2015.	670.497.215,23	892.700.486,40	15.016.293,60	-222.203.271,17
05.02.2015.	435.484.920,00	706.587.210,00	14.412.790,00	-271.102.290,00
12.02.2015.	9.182.499.448,94	5.022.097.072,09	376.323.927,91	4.160.402.376,85
24.02.2015.	996.896.130,48	1.510.504.129,99	25.366.327,51	-513.607.999,51
05.03.2015.	1.353.703.000,00	1.740.879.214,13	30.645.923,07	-387.176.214,13
12.03.2015.	1.353.258.000,00	1.671.003.013,50	31.441.617,50	-317.745.013,50
19.03.2015.	496.591.200,00	657.875.240,00	13.124.760,00	-161.284.040,00
02.04.2015.	1.099.519.850,00	1.029.833.813,91	18.455.378,09	69.686.036,09
30.04.2015.	1.169.137.517,36	1.088.472.137,14	20.061.724,66	80.665.380,22
07.05.2015.	546.841.500,00	859.845.880,00	17.154.120,00	-313.004.380,00
28.05.2015.	973.979.022,17	917.066.926,43	13.923.713,57	56.912.095,74
04.06.2015.	1.345.865.160,00	1.295.004.070,00	22.995.930,00	50.861.090,00
11.06.2015.	715.817.400,00	809.228.400,00	10.771.600,00	-93.411.000,00
02.07.2015.	318.251.900,00	438.315.620,00	7.684.380,00	-120.063.720,00
09.07.2015.		59.836.200,00	163.800,00	-59.836.200,00
23.07.2015.		396.913.460,00	1.086.540,00	-396.913.460,00
30.07.2015.		29.933.700,00	66.300,00	-29.933.700,00
27.08.2015.	1.279.420.584,40	1.288.676.990,91	22.879.360,29	-9.256.406,51
03.09.2015.	429.590.800,00	1.123.564.445,50	16.988.026,50	-693.973.645,50
10.09.2015.	184.243.620,00	1.205.374.775,82	16.177.455,18	-1.021.131.155,82
01.10.2015.		691.804.710,00	9.195.290,00	-691.804.710,00
29.10.2015.	1.383.185.973,17	1.360.457.129,32	18.666.603,08	22.728.843,85
26.11.2015.	1.920.209.596,55	1.693.525.344,80	23.836.740,20	226.684.251,75
03.12.2015.	843.759.190,19	852.031.189,48	12.444.318,52	-8.271.999,29
10.12.2015.	1.467.156.991,97	1.447.847.055,52	20.883.364,98	19.309.936,45
31.12.2015.		581.327.000,00	8.673.000,00	-581.327.000,00
	<b>29.886.383.580,46</b>	<b>31.509.380.837,20</b>	<b>816.035.906,10</b>	<b>-1.622.997.256,74</b>

## ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Pregled kratkoročnih kredita po mjesecima u 2015. godini

SALDO 31.12.2014.	0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2015.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	1.024.001.780,85	1.024.001.780,85	0,00	0,00
Veljača	2.768.889.780,67	458.889.780,67	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00
Ožujak	0,00	2.310.000.000,00	0,00	-2.310.000.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.792.891.561,52</b>	<b>3.792.891.561,52</b>		<b>0,00</b>

Pregled kratkoročnog kredita u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine

BANKA	SALDO 31.12.2014.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2015.
Zagrebačka banka	0,00	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00
Erste&Steiermarkische banka	0,00	988.907.986,31	988.907.986,31	0,00
SG - Splitska banka	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Istarska kreditna banka Umag	0,00	38.269.761,17	38.269.761,17	0,00
Slatinska banka	0,00	8.376.865,63	8.376.865,63	0,00
OTP banka	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Štedbanka	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kreditna banka	0,00	32.336.948,41	32.336.948,41	0,00
<b>UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.891.561,52</b>	<b>3.712.891.561,52</b>	<b>0,00</b>
HBOR	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.891.561,52</b>	<b>3.792.891.561,52</b>	<b>0,00</b>

### PREUZETE OBVEZE

Ministarstvo financija u 2015. godini preuzelo je jedanaest kreditnih obveza temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveznih davanja dužnika.

Od ukupno preuzetih jedanaest kreditnih obveza šest kreditnih obveza odnosi se na društvo HŽ Cargo d.o.o.. Odluku o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Cargo d.o.o. pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveznih davanja dužnika Vlada je donijela 21. svibnja 2015. godine. Preuzeto stanje glavnice iznosi:

- Hrvatska poštanska banka d.d. u iznosu EUR 8.507.282,11 u kunskoj protuvrijednosti 64.589.625,28; dospijeće kredita 2018. godine;
- Hrvatska poštanska banka d.d. u iznosu EUR 961.094,39 u kunskoj protuvrijednosti 7.296.892,91; dospijeće kredita 2018. godine;
- Hrvatska poštanska banka d.d. u iznosu EUR 6.158.897,04 u kunskoj protuvrijednosti 46.760.040,02; dospijeće kredita 2018. godine;
- Erste & Steiermarkische Bank d.d. u iznosu EUR 6.665.808,90 u kunskoj protuvrijednosti 50.608.654,27; dospijeće kredita 2018. godine;
- Privredna banka Zagreb d.d. u iznosu EUR 15.797.051,81 u kunskoj protuvrijednosti 119.935.561,53; dospijeće kredita 2017. godine;
- Zagrebačka banka d.d. u iznosu EUR 30.520.430,87 u kunskoj protuvrijednosti 231.719.504,28; dospijeće kredita 2017. godine;
- **Ukupno: 520.910.278,30 kuna.**

Radi učinkovitog upravljanja javnim dugom donesena je odluka o dva kreditna zaduženja kod Hrvatske poštanske banke d.d. kako bi se preuzete obveze društva HŽ Cargo d.o.o. zamijenile novim kreditnim zaduženjima sa povoljnijim uvjetima.

Odluka o zaduživanju u iznosu 112.000.000,00 kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 4% donijeta je kako bi se po povoljnijim uvjetima zatvorila dospijea triju preuzetih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. prema Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.. Glavnica po tom kreditu otplaćivat će se u pet jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 10. prosinca 2016. godine, a zadnja 10. prosinca 2018. godine.

Odluka o zaduživanju u iznosu 400.000.000,00 kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 4% donijeta je kako bi se zatvorila dospijea preuzetih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. prema Erste & Steiermarkische Bank d.d., Privrednoj banci Zagreb d.d. i Zagrebačkoj banci d.d. kreditnim zaduženjem sa povoljnijim uvjetima. Glavnica po tom kreditu otplaćivat će se u pet jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 10. prosinca 2016. godine, a zadnja 10. prosinca 2018. godine.

Odluka Vlade o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Infrastruktura d.o.o. pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveznih davanja dužnika donesena je 23. prosinca 2014. godine. Preuzeto stanje duga glavnice je:

- OTP banka d.d. u iznosu HRK 170.000.000,00; dospijeće kredita 2015. godine;
- Erste & Steiermarkische Bank d.d. u iznosu EUR 77.036.554,28 u kunskoj protuvrijednosti 590.301.995,63; dospijeće kredita 2018. godine;
- Erste & Steiermarkische Bank d.d. i Sberbank d.d. u iznosu EUR 131.894.895,33 u kunskoj protuvrijednosti 1.005.300.000,00; dospijeće kredita 2023. godine;
- **Ukupno: 1.765.601.995,63 kuna.**

Vlada je izdala Odluku o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveznih davanja dužnika koja je donesena 24. rujna 2015. godine. Navedenom odlukom preuzeto je stanje duga prema:

- Privredna banka Zagreb d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. u iznosu EUR 33.030.554,67 u kunskoj protuvrijednosti 250.000.000,00; dospijeće kredita 2024. godine;
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak u iznosu EUR 67.663.904,99 u kunskoj protuvrijednosti HRK 516.000.000,00; dospijeće kredita 2030. godine;
- **Ukupno: 766.000.000,00 kuna.**

## **ZAJMOVI MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA**

U 2015. godini s međunarodnim financijskim institucijama (MFI) ugovoreno je 8 zajmova u ukupnom iznosu od 574 milijuna eura, od čega su 3 javna zajma izravno Republici Hrvatskoj (RH) u ukupnom iznosu od 360 milijuna eura i 5 zajmova uz državno jamstvo u ukupnom iznosu od 214 milijuna eura.

U nastavku je pregled ugovorenih zajmova:

### **A) Javni zajmovi MFI-a (izravno RH)**

1. zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) br. 85180-HR (20 milijuna eura), za Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo; korisnik: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO); prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2019., a posljednji 15.05.2025.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža);
2. zajam Europske investicijske banke (EIB) FINo. 84.395 (300 milijuna eura), za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine; korisnik: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 25 godina od datuma povlačenja tranše, a početak na otplatu glavnice najviše 7 godina; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža);
3. zajam Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) LD 1845 (2014) (40 milijuna eura), za Projekt zaštite od poplava; korisnik: Hrvatske vode; zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 20 godina od datuma povlačenja tranše, a početak na otplatu glavnice najviše 5 godina; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža)

### **B) Zajmovi MFI-a uz državno jamstvo**

1. zajam IBRD-a br. 85000-HR IFL VS (79 milijuna eura), za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi; korisnik: HŽ Infrastruktura d.o.o.; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 01.06.2018., a posljednji 01.12.2024.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža);
2. zajam IBRD-a br. 85010-HR IFL VS (43 milijuna eura), za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi; korisnik: HŽ Putnički prijevoz d.o.o.; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.06.2018., a posljednji 15.12.2032.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža);
3. zajam IBRD-a br. 85020-HR IFL VS (41,5 milijuna eura), za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi; korisnik: HŽ Cargo d.o.o.; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.07.2020., a posljednji

15.01.2035.; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + varijabilna kamatna marža);

4. zajam EIB-a FINo. 84.668 (40 milijuna eura), za projekt "Bolnica Pula"; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 20 godina od datuma povlačenja tranše, a poček na otplatu glavnice najviše 5 godina; zajam se može i jednokratno otplatiti u roku od najviše 12 godina od povlačenja tranše; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža);
5. zajam EIB-a FINo. 85.065 (10,5 milijuna eura), za Projekt Zračne luke Dubrovnik / B; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 15 godina od datuma povlačenja tranše, a poček na otplatu glavnice najviše 3 godina; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža).

**STANJE DUGA 31.12.2014. I 31.12.2015. GODINE**

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2014. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama
<b>A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE</b>							
1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.661.471.000,00	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00
2.	Obveznice - Serija 09 D-15		EUR	350.000.000,00	2.681.514.850,00	0,00	0,00
3.	Obveznice - Serija 10 D-15		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
4.	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
5.	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
6.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.661.471.000,00	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00
7.	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
8.	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
9.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.661.471.000,00	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00
10.	Obveznice - Serija 18 D-18		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
11.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.726.059.400,00	1.400.000.000,00	10.689.065.800,00
12.	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
13.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>65.891.987.250,00</b>		<b>69.594.206.800,00</b>

<b>A.2. DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI</b>							
1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	193.726.621,27	1.484.230.890,79	96.863.310,63	739.555.929,24
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	211.666.666,67	1.621.678.028,36	105.833.333,34	808.042.474,22
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	329.183.705,81	2.522.031.415,74	191.678.026,10	1.463.470.738,14
4.	Sindicirani kredit 106,4 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.400.000,00	815.180.514,40	106.400.000,00	812.369.000,80
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	HPB / ZABA	HRK	0,00	0,00	677.647.058,82	677.647.058,82
7.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR		EUR	0,00	0,00	528.500.000,00	4.035.122.339,50
8.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
9.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil. EUR	Erste bank	EUR	52.000.000,00	398.396.492,00	26.000.000,00	198.511.222,00
10.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil. EUR	Hypo banka	EUR	52.000.000,00	398.396.492,00	26.000.000,00	198.511.222,00
11.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	9.142.851,32	70.047.690,25	6.857.138,48	52.354.574,58
12.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-06/02	HBOR	EUR	988.068,59	7.570.058,85	0,00	0,00
13.	Brodogradilište Brodogradilište TOB II-1/03	HBOR	USD	1.428.571,74	9.003.011,96	0,00	0,00
14.	TLM HBOR 13/04	HBOR	EUR	64.683,91	495.573,90	0,00	0,00
15.	TLM HBOR 10/04	HBOR	EUR	842.960,25	6.458.315,51	0,00	0,00
16.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	2.842.395,83	17.913.082,66	1.894.930,49	13.248.976,89
17.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	29.279.600,05	224.324.806,67	21.959.700,05	167.663.341,99
18.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	461.983.571,39	461.983.571,39	425.024.885,67	425.024.885,67
19.	Brodogradilište 3. Maj A-022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	172.671.429,69	27.399.000,00	191.568.355,60
20.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	790.147,02	6.053.688,48	263.382,30	2.010.936,24
21.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	1.432.499,99	10.975.057,13	911.590,91	6.960.039,44
22.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	3.053.571,39	23.394.848,65	2.410.714,23	18.405.916,45



Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2014. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama
23.	Brodogradilište Uljanik TOB/ G-01/02	HBOR	EUR	403.072,31	3.088.126,81	0,00	0,00
24.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	64.782.355,84	496.328.140,58	43.188.237,24	329.744.221,17
25.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	4.500.000,00	28.359.481,50	3.000.000,00	20.975.403,00
26.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	257.915.135,88	257.915.135,88	171.943.423,96	171.943.423,96
27.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	6.840.000,00	52.404.461,64	6.840.000,00	52.223.721,48
28.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 73,1 mil. USD	Erste bank	USD	73.100.000,00	460.684.021,70	73.100.000,00	511.100.653,10
29.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil. EUR	Erste bank	EUR	5.700.000,00	43.670.384,70	5.700.000,00	43.519.767,90
30.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	22.221.634,60	140.043.118,96	7.407.211,52	51.789.748,91
31.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	794.743,30	6.088.902,75	270.450,50	2.064.902,28
32.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	542.628,22	4.157.330,37	237.406,20	1.812.607,50
33.	Brodogradnja 19,6 mil. EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	150.845.265,84	19.688.812,48	150.325.008,66
34.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz.)	SGS	HRK	93.087.750,00	93.087.750,00	66.491.250,00	66.491.250,00
35.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	28.980.000,00	182.635.060,86	20.700.000,00	144.730.280,70
36.	Brodogradnja ZABA 396 mil. EUR - preuzeto 2013	ZABA	EUR	297.511.731,63	2.279.377.504,04	198.341.154,43	1.514.344.036,11
37.	Brodogradnja ZABA 706 mil. HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK	529.500.000,00	529.500.000,00	353.000.000,00	353.000.000,00
38.	ZABA 265 mil. EUR - HZZO 2013	ZABA	EUR	265.000.000,00	2.030.289.815,00	265.000.000,00	2.023.287.455,00
39.	ERSTE 1 milijarda HRK - HZZO 2013	Erste bank	HRK	666.666.666,67	666.666.666,67	333.333.333,34	333.333.333,34
40.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	224.000.000,00	224.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
41.	Sberbank 50 mil. EUR FX 2013	Sberbank	EUR	25.000.000,01	191.536.775,08	8.333.333,35	63.625.391,79
42.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	40.000.000,00	306.458.840,00	30.000.000,00	229.051.410,00
43.	HBOR Varteks F - 016-04	HBOR	EUR	2.561.436,40	19.624.370,70	0,00	0,00
44.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	27.000.000,00	206.859.717,00	24.545.454,55	187.405.699,13
45.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	88.000.000,00	674.209.448,00	62.857.143,00	479.917.241,09
46.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	55.923.449,10	428.455.883,50	48.467.883,78	370.054.570,65
47.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-008-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	0,00	0,00	57.777.415,72	441.133.284,56
48.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	0,00	0,00	124.136.372,08	947.787.035,24
49.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	1.889.812,37	14.478.742,67	1.417.359,29	10.821.604,80
50.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	2.402.735,89	18.408.491,34	1.762.006,33	13.453.001,14
51.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	22.444.726,69	171.959.622,64	16.031.947,63	122.404.673,66
52.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	0,00	0,00	67.663.904,99	516.617.094,80
53.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	0,00	0,00	33.030.554,67	252.189.837,34
54.	Hrvatske željeznice Cargo F-005-06 preuzeto 2015	PBZ	EUR	0,00	0,00	11.488.764,95	87.717.260,37
55.	Kredit 112 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00
56.	Kredit 400 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
57.	Hypo 80 mil. EUR FX 2014	Hypo banka	EUR	80.000.000,00	612.917.680,00	53.333.333,28	407.202.506,26
58.	Hypo 600 mil. HRK 2015	Hypo banka	HRK	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
59.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	640.000.000,00	4.903.341.440,00	640.000.000,00	4.886.430.080,00
60.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-003-13 preuzeto 2015	OTP banka	HRK	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>24.253.397.146,65</b>		<b>26.844.163.515,51</b>

## A.3. DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2014. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama
1.	Trezorski zapisi		HRK	23.532.858.710,00	23.532.858.710,00	17.756.046.380,00	17.756.046.380,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	110.264.144,00	844.785.541,60	109.899.046,40	839.084.384,52
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	651.203.000,00	4.989.172.899,61	1.190.672.164,00	9.090.837.933,73
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>29.366.817.151,21</b>		<b>27.685.968.698,25</b>

<b>UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.:</b>			<b>HRK</b>		<b>119.512.201.547,86</b>		<b>124.124.339.013,76</b>
--------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

<b>B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE</b>							
1.	Euro-EUR obveznice/VII		EUR	750.000.000,00	5.746.103.250,00	0,00	0,00
2.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.746.103.250,00	750.000.000,00	5.726.285.250,00
3.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.576.838.750,00	1.250.000.000,00	9.543.808.750,00
4.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	0,00	0,00	1.500.000.000,00	11.452.570.500,00
5.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	9.453.160.500,00	1.500.000.000,00	10.487.701.500,00
6.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.760.916.872,51	882.456.759,61	6.737.598.835,09
7.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.282.671.351,34	1.081.081.081,08	8.254.104.864,86
8.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.765.985.125,89	1.144.164.759,73	8.735.751.716,28
9.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.944.047.396,72	1.167.406.023,82	8.913.199.859,95
10.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.938.898.628,49	1.297.257.227,56	9.904.619.903,51
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>73.214.725.124,96</b>		<b>79.755.641.179,69</b>

<b>B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI</b>							
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	483.166,73	3.701.767,89	446.000,73	3.405.236,54
2.	USDA (US Dep. of Agriculture) Zajam za suncokretovo ulje	USDA	USD	298.883,10	1.883.593,28	0,00	0,00
3.	11272 - Program obnove i modernizacije željezničke infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	2.309.813,23	17.696.567,08	0,00	0,00
4.	11273 - Program obnove i modernizacije željezničke infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	1.309.997,89	10.036.510,84	0,00	0,00
5.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	13.109.822,56	100.440.525,36	9.356.322,56	71.435.962,49
6.	2512 - Financiranje infrastrukture (HŽ-a)	Eurofima	EUR	10.200.000,00	78.147.004,20	0,00	0,00
7.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i vozničkih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	95.521.620,00	15.000.000,00	105.895.245,00
8.	2665 - Eurofima	Eurofima	EUR	10.000.000,00	76.614.710,00	10.000.000,00	76.350.470,00
9.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	32.839.628,38	251.599.860,48	21.893.085,58	167.154.737,38
10.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	59.700.000,00	457.389.818,70	39.800.000,00	303.874.870,60
11.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	17.990.405,11	137.832.967,03	11.993.603,40	91.571.725,66
12.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	42.834.297,90	328.173.731,17	28.556.198,60	218.027.918,45
13.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	31.411.818,46	240.660.736,19	20.941.212,31	159.887.140,22
14.	Marryl Lynch Bank of America kredit 300 mil. EUR 2013	BoA	EUR	200.000.000,00	1.532.294.200,00	200.000.000,00	1.527.009.400,00
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>3.331.993.612,21</b>		<b>2.724.612.706,34</b>

<b>B.3. MEĐUNARODNE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI</b>							
1.				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno:</b>		<b>HRK</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2014. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama
<b>UKUPNO B.1.+ B.2.+ B.3.:</b>			<b>HRK</b>		<b>76.546.718.737,17</b>		<b>82.480.253.886,03</b>
<b>SVEUKUPNO A+B</b>			<b>HRK</b>		<b>196.058.920.285,03</b>		<b>206.604.592.899,79</b>

**OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEDUNARODNIH 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	249.400,00	1.910.770,87	0,00	0,00
2.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	29.200,00	223.714,95	14.600,00	111.471,69
3.	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	172.600,00	1.322.369,89	86.300,00	658.904,56
4.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	2.220.000,00	17.008.465,62	1.480.000,00	11.299.869,56
5.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	6.500.000,00	49.799.561,50	5.850.000,00	44.665.024,95
6.	F/P 01435-002-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	2.855.200,00	21.875.032,00	0,00	0,00
7.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	1.584.000,00	12.135.770,06	792.000,00	6.046.957,22
8.	F/P 01456-001-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.908.200,00	29.942.560,96	0,00	0,00
9.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	7.476.000,00	57.277.157,20	3.738.000,00	28.539.805,69
10.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	6.540.000,00	50.106.020,34	4.360.000,00	33.288.804,92
11.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	5.035.600,00	38.580.103,37	5.035.600,00	38.447.042,67
12.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.899.400,00	29.875.140,02	3.249.500,00	24.810.085,23
13.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.808.000,00	29.174.881,57	3.264.000,00	24.920.793,41
14.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.960.000,00	15.016.483,16	1.715.000,00	13.094.105,61
15.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	59.115.910,24	7.716.000,00	58.912.022,65
16.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.327.662,91	1.348.000,00	10.292.043,36
17.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	0,00	0,00	1.152.394,00	8.798.582,35
18.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	4.018.000,00	30.783.790,48	3.444.000,00	26.295.101,87
19.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.490.000,00	26.738.533,79	3.141.000,00	23.981.682,63
20.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.734.525,02	3.620.000,00	27.638.870,14
21.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	7.600.000,00	58.227.179,60	7.600.000,00	58.026.357,20
22.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.336.001,00	17.897.203,92	2.336.001,00	17.835.477,43
23.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	9.040.000,00	69.259.697,84	6.780.000,00	51.765.618,66
24.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	18.800.000,00	144.035.654,80	16.920.000,00	129.184.995,24
25.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	107.550.258,90	14.037.808,00	107.179.323,86

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2014. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama
26.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	80.445.445,50	10.500.000,00	80.167.993,50
27.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	19.500.000,00	149.398.684,50	18.803.571,43	143.566.151,64
28.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	0,00	0,00	24.000.000,00	183.241.128,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>CEB</b>	<b>HRK</b>		<b>1.135.762.578,99</b>		<b>1.152.768.214,01</b>
29.	45820-HR VSL - Projekt olakšavanja trgov. i transpor. u jugoist. Europi	IBRD	EUR	1.382.410,58	10.591.298,57	0,00	0,00
30.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	685.872,64	4.322.442,77	228.672,64	1.598.833,59
31.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	40.400.000,00	254.605.122,80	20.200.000,00	141.234.380,20
32.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	4.925.355,35	31.040.116,43	2.955.213,19	20.662.262,54
33.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnjih knjiga i katastra	IBRD	EUR	7.788.552,13	59.671.766,28	5.192.368,07	39.643.974,26
34.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	17.698.591,93	135.597.248,81	13.766.229,57	105.105.809,78
35.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	17.480.421,71	133.925.744,00	13.984.527,21	106.772.522,52
36.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	16.981.464,19	130.102.995,43	13.893.925,23	106.080.772,15
37.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	16.737.153,46	128.231.215,86	13.693.752,22	104.552.441,81
38.	73300-HR FSL (PAL) - Programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.149.220.650,00	0,00	0,00
39.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	37.509.124,32	287.375.068,21	30.691.147,46	234.328.353,34
40.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. usklađiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	15.695.756,84	120.252.585,85	13.079.783,80	99.864.764,06
41.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	75.000.000,00	574.610.325,00	65.000.000,00	496.278.055,00
42.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	68.965.722,28	528.378.881,24	60.329.679,40	460.619.937,71
43.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	9.960.215,54	76.309.902,51	7.624.782,34	58.215.571,53
44.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	16.022.369,81	122.754.921,65	15.340.731,69	117.127.207,47
45.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	40.584.344,87	310.935.781,28	46.839.094,38	357.618.687,03
46.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.532.294.200,00	200.000.000,00	1.527.009.400,00
47.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	12.987.782,81	99.505.521,35	16.715.336,34	127.622.378,58
48.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	11.959.033,72	91.623.790,03	16.273.444,48	124.248.513,46
49.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.149.220.650,00	150.000.000,00	1.145.257.050,00
50.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	5.102.913,16	39.095.821,19	8.040.982,89	61.393.282,29
51.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	5.364.475,01	41.099.769,72	6.821.708,89	52.084.068,00
52.	PPA P4690-HR FS - Predujam za pripremu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	USD	200.000,00	1.260.421,40	0,00	0,00
53.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.149.220.650,00	150.000.000,00	1.145.257.050,00
54.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	7.500.000,00	57.461.032,50	7.500.000,00	57.262.852,50
55.	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	0,00	0,00	1.883.581,90	14.381.236,33
	<b>Ukupno</b>	<b>IBRD</b>	<b>HRK</b>		<b>8.218.707.922,88</b>		<b>6.704.219.404,14</b>
<b>C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a (1.-55.)</b>			<b>HRK</b>		<b>9.354.470.501,88</b>		<b>7.856.987.618,15</b>

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2014.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2014. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

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

**C. 2.) JAVNI ZAJMOVI EIB-a**

1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	20.583.398,02	157.699.107,01	17.777.269,28	135.730.286,48
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	37.996.084,72	291.105.901,20	34.700.962,08	264.943.476,43
3.	FINo. 22.881 - Okvimi višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	102.200.000,01	783.002.336,28	96.973.333,36	740.395.957,95
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	179.860.282,01	1.377.994.334,67	200.000.000,00	1.527.009.400,00
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	53.630.297,00	7.000.000,00	53.445.329,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (3 tranše)	EIB	EUR	30.000.000,00	229.844.130,00	51.562.500,00	393.682.110,94

<b>C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a (1.-6.)</b>	<b>EIB</b>	<b>HRK</b>		<b>2.893.276.106,16</b>		<b>3.115.206.560,80</b>
---	------------	------------	--	-------------------------	--	-------------------------

<b>SVEUKUPNO C):</b>	<b>HRK</b>		<b>12.247.746.608,03</b>		<b>10.972.194.178,95</b>
----------------------	------------	--	--------------------------	--	--------------------------

<b>SVEUKUPNO A+B+C</b>	<b>HRK</b>		<b>208.306.666.893,07</b>		<b>217.576.787.078,74</b>
------------------------	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

**D. OBVEZE ZA MJENICE**

1.	IDA	HRK	1.932.040,65	1.932.040,65	2.540.312,65	2.540.312,65
2.	MIGA	USD	202.334,00	1.275.130,52	202.334,00	1.414.679,06

<b>D. UKUPNO MJENICE, (1.-2.)</b>	<b>HRK</b>		<b>3.207.171,17</b>		<b>3.954.991,71</b>
-----------------------------------	------------	--	---------------------	--	---------------------

**Zajmovi međunarodnih financijskih institucija (MFI) ugovoreni u razdoblju od 01.01. - 31.12.2015. godine  
za financiranje projekata u Republici Hrvatskoj**

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

**A) JAVNI ZAJMOVI MFI-a**

1.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo (korisnik: HAMAG-BICRO)	IBRD	EUR	20.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2019., a posljednji 15.05.2025.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + varijabilna kamatna marža).
2.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (korisnik: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije)	EIB	EUR	300.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 25 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 7 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.
3.	LD 1845 (2014) - Projekt zaštite od poplava (korisnik: Hrvatske vode)	CEB	EUR	40.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 20 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 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.
<b>A) UKUPNO:</b>		<b>EUR</b>	<b>360.000.000,00</b>			

**B) ZAJMOVI MFI-a, UZ DRŽAVNO JAMSTVO**

1.	85000-HR IFL VS - Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi (korisnik: HŽ Infrastruktura d.o.o.)	IBRD	EUR	79.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 01.06.2018., a posljednji 01.12.2024.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + varijabilna kamatna marža).
2.	85010-HR IFL VS - Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi (korisnik: HŽ Putnički prijevoz d.o.o.)	IBRD	EUR	43.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.06.2018., a posljednji 15.12.2032.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + varijabilna kamatna marža).
3.	85020-HR IFL VS - Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi (korisnik: HŽ Cargo d.o.o.)	IBRD	EUR	41.500.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.07.2020., a posljednji 15.01.2035.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + varijabilna kamatna marža).
4.	FINo. 84.668 - Projekt "Bolnica Pula" (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	40.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 20 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 5 godine počeka na otplatu glavnice. Rok za jednokratnu otplatu svake tranše je najviše 12 godina od dana povlačenja tranše.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
5.	FINo. 85.065 - Projekt Zračne luke Dubrovnik / B (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	10.500.000,00	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.
<b>B) UKUPNO:</b>		<b>EUR</b>	<b>214.000.000,00</b>			