

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2015. GODINI**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U 2015. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 148/14 i 103/15). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2015. godinu iznosi 6.000.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 27. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva u obliku programa ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine izdano je 56 jamstva, od toga je 13 financijskih i 43 činidbena, u ukupnom iznosu od 10.848.625.342,12 kuna, od čega se iznos od 1.954.526.026,96 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike (Centar za restrukturiranje i prodaju i Hrvatske ceste d.o.o.), iznos od 4.613.961.227,69 kuna na činidbena jamstva (Uljanik d.d., 3. MAJ Brodogradilište d.d., Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. i Brodosplit-holding d.o.o.), iznos od 2.644.863.400,00 kuna na refinanciranje obveza iz prethodnih

godina (Hrvatske autoceste d.o.o.), iznos od 1.281.513.693,50 kuna na jamstva izdana po posebnom zakonu (HŽ Infrastruktura d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Lučka uprava Split) te iznos od 353.760.993,97 kuna na nova financijska jamstva (Lučka uprava Slavonski Brod, Opća bolnica Pula i Brodarski institut d.o.o.).

Lučka uprava Slavonski Brod zadužila se kod Zagrebačke banke d.d., za potrebe financiranja izgradnje dijela infrastrukture u području Luke Slavonski Brod, u korist koje je izdano jamstvo dana 29. siječnja 2015. godine u iznosu od 38.000.000,00 kuna.

Budući je društvo Uljanik d.d. prema Knjizi narudžbi uspjelo dogovoriti izgradnju i prodaju 12 brodova, Ministarstvo financija je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine izdalo trideset i pet činidbenih jamstava i to: šest jamstava za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 513, 514 i 515 i to: u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak tri jamstva, svako u iznosu od 14.720.000,00 EUR odnosno ukupno 44.160.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 30. siječnja 2015. godine, iznosi 113.177.207,68 kuna odnosno ukupno 339.531.623,04 kuna, te u korist Zagrebačke banke d.d. tri jamstva, svako u iznosu od 3.680.000,00 EUR odnosno ukupno 11.040.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 19. veljače 2015. godine, iznosi 28.400.495,68 kuna odnosno ukupno 85.201.487,04 kuna.

Nadalje, za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate za Nov. 500 izdana su dva jamstva, jedno jamstvo u korist Privredne banke Zagreb d.d. i jedno jamstvo u korist KBC BANK NV, Belgium svako u iznosu od 62.280.000,00 EUR odnosno ukupno 124.560.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 3. ožujka 2015. godine, iznosi 478.780.551,72 kuna odnosno ukupno 957.561.103,44 kuna.

Za izdavanje izravne bankarske garancije i kontragarancije za povrat avansa kupcu za Nov. 520, društvu Uljanik d.d. izdana su dana 2. lipnja 2015. godine, četiri jamstva i to: u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 41.896.369,92 EUR i 6.195.255,68 USD što na dan izdavanja prvog jamstva iznosi 317.309.573,25 kuna te na dan izdavanja drugog jamstva 42.979.635,84 kuna i u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo u iznosu od 10.474.092,48 EUR i 1.548.813,92 USD što na dan izdavanja prvog jamstva iznosi 79.327.393,31 kuna te na dan izdavanja drugog jamstva 10.744.908,96 kuna.

Za izdavanje bankarske garancije i kontragarancije za povrat avansa kupcu za Nov. 524 i 525 izdana su dana 29. listopada 2015. godine četiri jamstva, za svaku novogradnju po dva jamstva i to u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 20.390.400,00 USD po brodu tj. 40.780.800,00 USD za dva broda što iznosi 140.452.378,44 kuna po brodu odnosno 280.904.756,88 kuna za dva broda i u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo u iznosu od 5.097.600,00 USD po brodu tj. 10.195.200,00 USD za dva broda što iznosi 35.113.094,61 kuna po brodu, odnosno 70.226.189,22 kuna za dva broda.

Za izdavanje bankarske garancije i kontragarancije za povrat avansa kupcu za Nov. 522 izdana su dana 29. listopada 2015. godine četiri jamstva, i to u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 17.688.000,00 EUR što iznosi 134.752.614,22 kuna i 5.120.000,00 USD što iznosi 35.267.389,44 kuna, i u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 4.422.000,00 EUR što iznosi 33.688.153,55 kuna i 1.280.000,00 USD što na dan izdavanja jamstva iznosi 8.816.847,36 kuna.

Za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 526 izdano je dana 5. studenog 2015. godine jamstvo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 31.315.200,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 237.244.518,87 kuna, te je za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa kupcu za Nov. 526 izdano dana 5. studenog 2015. godine jamstvo u korist Hrvatske poštanske banke dioničko društvo u iznosu od 7.828.800,00 EUR što iznosi 59.311.129,72 kuna.

Nadalje, za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 527, 528 i 529 izdano je dana 4. studenog 2015. godine šest jamstava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, i to za svaku novogradnju u iznosu od 8.883.840,00 EUR što iznosi 67.350.763,03 kuna na dan izdavanja jamstva i u iznosu od 9.772.800,00 USD što iznosi 67.532.774,61 kuna na dan izdavanja jamstva, odnosno ukupno po novogradnji 134.883.537,64 kuna tj. za sve tri novogradnje 404.650.612,92 kuna.

Za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa kupcu za Nov. 527, 528 i 529 izdano je dana 4. studenog 2015. godine šest jamstava u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., i to za svaku novogradnju u iznosu od 2.220.960,00 EUR što iznosi 16.837.690,76 kuna na dan izdavanja jamstva i u iznosu od 2.443.200,00 USD što iznosi 16.883.193,65 kuna na dan izdavanja jamstva, odnosno ukupno po novogradnji 33.720.884,41 kuna tj. za sve tri novogradnje 101.162.653,23 kuna.

Za kreditno zaduženje društva Uljanik d.d. radi financiranja Nov. 513, 514 i 515, izdano je jamstvo u korist UBS Limited u iznosu od 54.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 23. prosinca 2015. godine iznosi 412.989.246,00 kuna.

U korist Zagrebačke banke d.d. izdano je za društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. pet jamstava za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate kupca i to za Nov. 13172, 13173 i 13174 tri jamstva svako u iznosu od 3.322.500,00 USD odnosno ukupno 9.967.500,00 USD što na dan izdavanja jamstava, 17. ožujka 2015. godine, iznosi 24.115.595,43 kuna po brodu odnosno ukupno 72.346.786,29 kuna te za Nov. 732 i 733 dva jamstva svako u iznosu od 32.515.000,00 USD odnosno ukupno 65.030.000,00 USD što na dan izdavanja jamstava, 14. srpnja 2015. godine, iznosi 222.145.568,93 kuna po brodu odnosno ukupno 444.291.137,86 kuna.

Dana 21. travnja 2015. godine za društvo Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. izdana su dva jamstva u korist zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak i to: za avansne uplate kupca za financiranje Nov. 325 u iznosu od 25.300.000,00 USD što na dan izdavanja jamstva iznosi 178.197.311,60 kuna i za avansne uplate kupca za financiranje Nov. 326 u iznosu od 30.100.000,00 USD što na dan izdavanja jamstva iznosi 212.005.497,20 kuna.

Za društvo Brodosplit-holding d.o.o., za avansne uplate kupca za financiranje Nov. 483, izdano je dana 26. svibnja 2015. godine jamstvo u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 12.667.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 95.450.658,46 kuna.

Za financiranje poslovnog plana Centra za restrukturiranje i prodaju, izdano je jamstvo u korist Croatia banke d.d. u iznosu od 22.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva, 20. veljače 2015. godine, iznosi 169.849.614,00 kuna.

Za financiranje izgradnje nove građevine Opće bolnice Pula izdano je jamstvo u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 39.653.240,34 EUR što na dan izdavanja jamstva, 6. svibnja 2015. godine, iznosi 300.318.930,98 kuna.

U korist zajednice ponuditelja: Croatia banka d.d., Hrvatska poštanska banka dioničko društvo i Zagrebačka banka d.d. izdano je jamstvo za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2015. godinu u iznosu od 150.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva, 25. svibnja 2015. godine, iznosi 1.130.196.000,00 kuna.

Također je za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. dana 15. srpnja 2015. godine izdano jamstvo u korist zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 756.168.600,00 kuna.

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužilo se i kod Deutsche Banka AG, London Branch radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza, u korist koje je dana 3. studenog 2015. godine izdano jamstvo u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 758.498.800,00 kuna.

Nadalje, društvo Hrvatske ceste d.o.o. zadužilo se kod zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Societe Generale-Splitska Banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2015. godini, u korist kojih je dana 18. lipnja 2015. godine izdano jamstvo u iznosu od 140.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 1.060.220.560,00 kuna.

Društvo Hrvatske ceste d.o.o. zadužilo se i kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta, u korist koje je dana 16. studenog 2015. godine izdano jamstvo u iznosu od 95.194.087,93 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 724.455.852,96 kuna.

Za provedbu financijske konsolidacije i restrukturiranja društva Brodarski institut d.o.o. izdano je jamstvo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 2.035.468,17 EUR što na dan izdavanja jamstva, 3. kolovoza 2015. godine, iznosi 15.442.062,99 kuna.

Na sjednici održanoj dana 13. ožujka 2015. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta obnove infrastrukture luke Split. Navedenim Ugovorom Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je dodatni zajam društvu Lučka uprava Split u iznosu od 5.600.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 2. travnja 2015. godine iznosi 42.761.012,00 kuna.

Osim navedenih jamstva koja su izdana temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija je tijekom 2015. godine izdalo i jamstva koja su u nadležnosti Hrvatskoga sabora odnosno za koja su doneseni posebni zakoni, a koje kredite/zajmove su dale međunarodne financijske institucije.

Na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2015. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Cargo d.o.o.. Navedenim Ugovorom Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) odobrila je zajam društvu HŽ Cargo d.o.o. za financiranje zbrinjavanja viška zaposlenih, investicija u mobilne kapacitete i IT sustave, u iznosu od 41.500.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 6. kolovoza 2015. godine iznosi 314.423.463,50 kuna.

Nadalje, na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2015. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.. Navedenim Ugovorom Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) odobrila je zajam društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za financiranje

zbrinjavanja viška zaposlenih i investicija u infrastrukturu u iznosu od 79.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 6. kolovoza 2015. godine iznosi 598.541.051,00 kuna.

Na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2015. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o.. Navedenim Ugovorom Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) odobrila je zajam društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za financiranje zbrinjavanja viška zaposlenih, investicija u mobilne kapacitete, IT sustave i projektnu dokumentaciju u iznosu od 43.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 6. kolovoza 2015. godine iznosi 325.788.167,00 kuna.

U državnom proračunu za 2015. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 268.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 257.366.971,41 kuna.

Najznačajniji iznosi po protestiranim jamstvima odnose se na zaduženja društava u većinskom vlasništvu države i to: HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 138.564.443,45 kuna, HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 81.458.548,11 kuna i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 13.326.493,61 kuna. Preostala plaćanja odnose se na Imunološki zavod u iznosu od 11.958.749,70 kuna te Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u iznosu od 12.058.736,54 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 808.801.944,37 kuna, od čega su izravne uplate u Državni proračun u iznosu od 75.777.978,54 kuna, a iznos od 733.023.965,83 kuna odnosi se na otpis, pretvaranje potraživanja u udjele u vlasništvu i povećanje kapitala javnog dobra sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske.

Temeljem blokade računa društva UTD Ragusa d.d., Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranom jamstvu iznos od 145.493,03 kuna. Dana 13. svibnja 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o otpisu potraživanja s osnove kamata prema dužniku UTD Ragusa d.d., te je temeljem iste Ministarstvo financija otpisalo društvu UTD Ragusa d.d. zatezne kamate u iznosu od 2.653.038,74 kuna.

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Hoteli Podgora d.d. od 31. siječnja 2014. godine, društvo Hoteli Podgora d.d. uplatilo je u Državni proračun iznos od 2.250.298,71 kuna na ime redovne kamate.

Dana 31. srpnja 2014. godine Trgovački sud u Splitu donio je rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Hoteli Živogošće d.d.. Sukladno navedenom Rješenju društvo Hoteli Živogošće d.d. je jednokratno uplatilo u Državni proračun iznos od 49.935.314,82 kuna na ime glavnice.

Iz stečajnih postupaka Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 7.577.237,83 kuna, od čega se na Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju odnosi 7.419.421,72 kuna i na društvo Croatia pumpe d.d. u stečaju 157.816,11 kuna.

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu izvršio je povrat u Državni proračun na ime protestiranog državnog jamstva u iznosu od 13.013.675,24 kuna, od čega se na ime glavnice i redovne kamate odnosi iznos od 12.380.602,69 kuna i na zatezne kamate iznos od 633.072,55 kuna.

Dana 23. prosinca 2014. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje duga društva HŽ Infrastruktura d.o.o. temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja dužnika povećanjem kapitala javnog dobra, temeljem koje je Ministarstvo financija za svoje potraživanje na ime protestiranih jamstava u iznosu od 144.828.395,91 kuna (glavnica i redovna kamata iznose 137.288.491,53 kuna i zatezna kamata iznosi 7.539.904,38 kuna) povećalo kapital javnog dobra koji je evidentiran u poslovnim knjigama društva HŽ Infrastruktura d.o.o..

Dana 21. svibnja 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je 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 obveznih davanja dužnika, sukladno kojoj je Ministarstvo financija za svoje potraživanje na ime protestiranih jamstava u iznosu od 454.037.674,45 kuna (glavnica i redovna kamata iznose 395.490.357,60 kuna i zatezna kamata iznosi 58.547.316,85 kuna) steklo udio u društvu HŽ Cargo d.o.o..

Društvo HŽ Cargo d.o.o. izvršilo je povrat u Državni proračun na ime protestiranog državnog jamstva u iznosu od 2.855.958,91 kuna i cjelokupan iznos se odnosi na glavicu i redovne kamate.

Dana 24. rujna 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za pretvaranje potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja u udjele u kapitalu društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., sukladno kojoj je Ministarstvo financija za svoje potraživanje na ime protestiranih jamstava u iznosu od 30.740.065,60 kuna (glavnica i redovna kamata iznose 27.366.236,47 kuna i zatezna kamata iznosi 3.373.829,13 kuna) steklo udio u društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o..

Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 11. studenog 2015. godine rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Geofizika d.d.. Sukladno navedenom Rješenju, Ministarstvo financija otpisalo je društvu Geofizika d.d. zatezne kamate u iznosu od 56.429.060,42 kuna, a glavicu duga u iznosu od 44.335.730,71 kuna pretvorilo je u udio u temeljnom kapitalu.

PREGLED PLAĆANJA - PROTESTIRANA DRŽAVNA JAMSTVA U 2015. GODINI

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje				Protuvrijednost u kunama				
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
		Turizam											
		Ukupno turizam											
		Poljoprivreda											
		Ukupno poljoprivreda											
		Promet											
1	30.01.	HŽ Cargo	ZABA	F-016-12	HRK	39.110.248,46	0,00	0,00	39.110.248,46	39.110.248,46	0,00	0,00	39.110.248,46
2	30.01.	HŽ Cargo	ERSTE	F-001-11	HRK	3.416.746,55	588.160,27	0,00	4.004.906,82	3.416.746,55	588.160,27	0,00	4.004.906,82
3	03.02.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.707.520,19	554.959,92	0,00	4.262.480,11	3.707.520,19	554.959,92	0,00	4.262.480,11
4	02.03.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.705.126,70	486.955,13	0,00	4.192.081,83	3.705.126,70	486.955,13	0,00	4.192.081,83
5	11.03.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	0,00	0,00	1.493,17	1.493,17	0,00	0,00	1.493,17	1.493,17
6	31.03.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-07	HRK	3.683.585,27	520.717,73	0,00	4.204.303,00	3.683.585,27	520.717,73	0,00	4.204.303,00
7	31.03.	HŽ Cargo	HPB	F-021-10	HRK	5.002.671,94	825.146,23	0,00	5.827.818,17	5.002.671,94	825.146,23	0,00	5.827.818,17
8	31.03.	HŽ Cargo	HPB	F-022-10	HRK	524.798,38	92.743,78	0,00	617.542,16	524.798,38	92.743,78	0,00	617.542,16
9	31.03.	HŽ Cargo	HPB	F-007-11	HRK	1.743.788,15	605.342,91	0,00	2.349.131,06	1.743.788,15	605.342,91	0,00	2.349.131,06
10	30.04.	HŽ Cargo	PBZ	F-005-06	HRK	3.658.453,59	485.732,39	0,00	4.144.185,98	3.658.453,59	485.732,39	0,00	4.144.185,98
11	30.04.	HŽ Cargo	ERSTE	F-001-11	HRK	3.372.943,74	515.454,70	0,00	3.888.398,44	3.372.943,74	515.454,70	0,00	3.888.398,44
12	30.04.	HŽ Cargo	HPB	F-004-14	HRK	0,00	4.872.123,28	0,00	4.872.123,28	0,00	4.872.123,28	0,00	4.872.123,28
13	30.04.	HŽ Cargo	CROATIA BANKA	F-004-14	HRK	0,00	3.266.027,40	0,00	3.266.027,40	0,00	3.266.027,40	0,00	3.266.027,40
14	18.05.	HŽ Cargo	HPB	F-004-14	HRK	0,00	430.684,94	0,00	430.684,94	0,00	430.684,94	0,00	430.684,94
15	18.05.	HŽ Cargo	CROATIA BANKA	F-004-14	HRK	0,00	287.123,29	0,00	287.123,29	0,00	287.123,29	0,00	287.123,29
		HŽ CARGO								67.925.882,97	13.531.171,97	1.493,17	81.458.548,11
1	08.04.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	0,00	2.768.835,63	2.768.835,63	0,00	0,00	2.768.835,63	2.768.835,63
2	26.05.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	0,00	467.465,76	467.465,76	0,00	0,00	467.465,76	467.465,76
3	19.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	5.888.454,66	0,00	5.888.454,66	0,00	5.888.454,66	0,00	5.888.454,66
4	29.06.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	0,00	6.905.356,72	0,00	6.905.356,72	0,00	6.905.356,72	0,00	6.905.356,72
5	23.07.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	5.797.706,45	0,00	5.797.706,45	0,00	5.797.706,45	0,00	5.797.706,45
6	28.09.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	5.880.826,05	0,00	5.880.826,05	0,00	5.880.826,05	0,00	5.880.826,05
7	05.10.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	5.875.816,42	0,00	5.875.816,42	0,00	5.875.816,42	0,00	5.875.816,42
8	11.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	76.586.140,06	0,00	40.000,00	76.626.140,06	76.586.140,06	0,00	40.000,00	76.626.140,06

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
9	14.12.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	17.000.583,07	5.719.460,35	15.000,00	22.735.043,42	17.000.583,07	5.719.460,35	15.000,00	22.735.043,42
10	21.12.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	5.618.798,28	0,00	5.618.798,28	0,00	5.618.798,28	0,00	5.618.798,28
		HŽ INFRASTRUKTURA								93.586.723,13	41.686.418,93	3.291.301,39	138.564.443,45
1	09.02.	HŽ Putnički prijevoz	PBZ	F-009-13	HRK	0,00	6.820.770,76	0,00	6.820.770,76	0,00	6.820.770,76	0,00	6.820.770,76
2	07.08.	HŽ Putnički prijevoz	PBZ	F-009-13	HRK	0,00	6.505.722,85	0,00	6.505.722,85	0,00	6.505.722,85	0,00	6.505.722,85
		HŽ PUTNIČKI PRJEVOZ								0,00	13.326.493,61	0,00	13.326.493,61
		Ukupno promet								161.512.606,10	68.544.084,51	3.292.794,56	233.349.485,17
		Gospodarstvo											
1	21.01.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	3.041.246,34	790.043,63	135.574,29	3.966.864,26	3.041.246,34	790.043,63	135.574,29	3.966.864,26
2	28.05.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	2.411.919,22	400.410,24	32.709,55	2.845.039,01	2.411.919,22	400.410,24	32.709,55	2.845.039,01
3	24.06.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	604.740,30	132.790,81	23.858,28	761.389,39	604.740,30	132.790,81	23.858,28	761.389,39
4	28.07.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	604.961,31	125.831,51	1.988,93	732.781,75	604.961,31	125.831,51	1.988,93	732.781,75
5	21.09.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	1.211.927,13	252.823,51	0,00	1.464.750,64	1.211.927,13	252.823,51	0,00	1.464.750,64
6	16.10.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	608.892,13	128.953,84	0,00	737.845,97	608.892,13	128.953,84	0,00	737.845,97
7	16.11.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	607.861,92	119.724,53	0,00	727.586,45	607.861,92	119.724,53	0,00	727.586,45
8	15.12.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	609.703,08	112.789,15	0,00	722.492,23	609.703,08	112.789,15	0,00	722.492,23
		IMUNOLOŠKI ZAVOD								9.701.251,43	2.063.367,22	194.131,05	11.958.749,70
		Ukupno gospodarstvo								9.701.251,43	2.063.367,22	194.131,05	11.958.749,70
		Brodogradnja											
		Ukupno brodogradnja											
		Lokalna uprava i samouprava											
		Ukupno lokalna uprava i samouprava											
		Ostalo											
1	30.06.	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	PBZ	F-001-10	HRK	3.885.088,25	2.176.573,73	0,00	6.061.661,98	3.885.088,25	2.176.573,73	0,00	6.061.661,98
2	31.12.	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	PBZ	F-001-10	HRK	3.912.961,59	2.084.112,97	0,00	5.997.074,56	3.912.961,59	2.084.112,97	0,00	5.997.074,56
		HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU								7.798.049,84	4.260.686,70	0,00	12.058.736,54
		Ukupno ostalo								7.798.049,84	4.260.686,70	0,00	12.058.736,54
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2015.													257.366.971,41
POVRATI PO JAMSTVIMA													808.801.944,37
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2015.													-551.434.972,96

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama			
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno
									UKUPNO			257.366.971,41	
									GOSPODARSTVO			11.958.749,70	
									BRODOGRADNJA			0,00	
									POLJOPRIVREDA			0,00	
									PROMET			233.349.485,17	
									TURIZAM			0,00	
									LOKALNA			0,00	
									OSTALO			12.058.736,54	

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

UTD RAGUSA d.d.	2.798.531,77
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA d.d. u stečaju	7.419.421,72
HOTELI PODGORA d.d.	2.250.298,71
CROATIA PUMPE d.d. u stečaju	157.816,11
HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.	49.935.314,82
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	13.013.675,24
HŽ CARGO d.o.o.	456.893.633,36
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	144.828.395,91
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	30.740.065,60
GEOFIZIKA d.d.	100.764.791,13
UKUPNO	808.801.944,37

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U 2015. GODINI

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	04.12.2014.	022-03/14-04/472 50301-05/18-14-2	F-001-15	29.01.2015.	Zagrebačka banka d.d.	LUČKA UPRAVA SLAVONSKI BROD - financiranje izgradnje dijela infrastrukture u području Luke Slavonski Brod	HRK	38.000.000,00	38.000.000,00	2030.
2.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-002-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 513	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	2017.
3.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-003-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 514	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	2017.
4.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-004-15	30.01.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 515	EUR	14.720.000,00	113.177.207,68	2018.
5.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-005-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 513	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	2017.
6.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-006-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 514	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	2018.
7.	29.01.2015.	022-03/15-04/30 50301-05/18-15-2	F-007-15	19.02.2015.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravnih i neizravnih bankarskih garancija za avansne uplate kupca za Nov. 515	EUR	3.680.000,00	28.400.495,68	2018.
8.	11.02.2015.	022-03/15-04/42 50301-05/18-15-2	F-008-15	20.02.2015.	Croatia banka d.d.	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU - za financiranje poslovnog plana	EUR	22.000.000,00	169.849.614,00	2016.
9.	04.07.2014.	022-03/14-04/263 50301-05/05-14-1	F-009-15	03.03.2015.	Privredna banka Zagreb d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate za Nov. 500	EUR	62.280.000,00	478.780.551,72	2018.
	17.07.2014.	022-03/14-04/293 50301-05/05-14-2								
10.	04.07.2014.	022-03/14-04/263 50301-05/05-14-1	F-010-15	03.03.2015.	KBC BANK NV, Belgium	ULJANIK d.d. - za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate za Nov. 500	EUR	62.280.000,00	478.780.551,72	2018.
	17.07.2014.	022-03/14-04/293 50301-05/05-14-2								

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	12.03.2015.	022-03/15-04/89 50301-05/18-15-2	F-011-15	17.03.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRADILJIŠTE d.d. - za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate kupca za Nov. 13172	USD	3.322.500,00	24.115.595,43	2016.
12.	12.03.2015.	022-03/15-04/89 50301-05/18-15-2	F-012-15	17.03.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRADILJIŠTE d.d. - za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate kupca za Nov. 13173	USD	3.322.500,00	24.115.595,43	2016.
13.	12.03.2015.	022-03/15-04/89 50301-05/18-15-2	F-013-15	17.03.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRADILJIŠTE d.d. - za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate kupca za Nov. 13174	USD	3.322.500,00	24.115.595,43	2016.
14.	11.12.2014.	022-03/14-04/481 50301-05/18-14-3	F-014-15	21.04.2015.	KAIROS SHIPPING I LLC (PBZ, HBOR)	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - za avansne uplate kupca za financiranje Nov. 325	USD	25.300.000,00	178.197.311,60	2015.
15.	11.12.2014.	022-03/14-04/481 50301-05/18-14-3	F-015-15	21.04.2015.	KAIROS SHIPPING II LLC (PBZ, HBOR)	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - za avansne uplate kupca za financiranje Nov. 326	USD	30.100.000,00	212.005.497,20	2016.
16.	07.03.2013.	022-03/13-04/70 50301-04/04-13-2	F-016-15	06.05.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	OPĆA BOLNICA PULA - za financiranje izgradnje nove građevine	EUR	39.653.240,34	300.318.930,98	2030.
17.	23.12.2014.	022-03/14-04/508 50301-05/18-14-2	F-017-15	26.05.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	BRODOSPLIT- HOLDING d.o.o. - za avansne uplate kupca za financiranje Nov. 483	EUR	12.667.000,00	95.450.658,46	2018.
18.	21.05.2015.	022-03/15-04/195 50301-05/18-15-2	F-018-15	25.05.2015.	Croatia banka d.d., HBP, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2015.	EUR	150.000.000,00	1.130.196.000,00	2022.
19.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-019-15	02.06.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravne bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 520	EUR	41.896.369,92	317.309.573,25	2018.
20.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-020-15	02.06.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje izravne bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 520	USD	6.195.255,68	42.979.635,84	2018.
21.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-021-15	02.06.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 520	EUR	10.474.092,48	79.327.393,31	2018.
22.	18.03.2015.	022-03/15-04/97 50301-05/18-15-2	F-022-15	02.06.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 520	USD	1.548.813,92	10.744.908,96	2018.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	11.06.2015.	022-03/15-04/240 50301-05/18-15-4	F-023-15	18.06.2015.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o. - radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirjenja kreditnih obveza u 2015. god.	EUR	140.000.000,00	1.060.220.560,00	2022.
24.	30.04.2015.	022-03/15-04/159 50301-05/18-15-2	F-024-15	14.07.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate kupca za Nov. 732	USD	32.515.000,00	222.145.568,93	2017.
25.	30.04.2015.	022-03/15-04/159 50301-05/18-15-2	F-025-15	14.07.2015.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - za izdavanje devizne kontragarancije za avansne uplate kupca za Nov.733	USD	32.515.000,00	222.145.568,93	2018.
26.	21.05.2015.	022-03/15-04/196 50301-05/18-15-2	F-026-15	15.07.2015.	PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza	EUR	100.000.000,00	756.168.600,00	2022.
27.	30.07.2015.	022-03/15-04/314 50301-05/18-15-5	F-027-15	03.08.2015.	HBOR	BRODARSKI INSTITUT d.o.o. - radi provedbe financijske konsolidacije i restrukturiranja društva	EUR	2.035.468,17	15.442.062,99	2024.
28.	18.03.2015.	022-03/15-11/18 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/18 50301-05/18-15-4	F-028-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - za financiranje zbrinjavanja viška zaposlenih i investicija u infrastrukturu	EUR	79.000.000,00	598.541.051,00	2024.
29.	18.03.2015.	022-03/15-11/17 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/17 50301-05/18-15-4	F-029-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ CARGO d.o.o. - za financiranje zbrinjavanja viška zaposlenih, investicija u mobilne kapacitete i IT sustava	EUR	41.500.000,00	314.423.463,50	2035.
30.	18.03.2015.	022-03/15-11/19 50301-05/18-15-2 022-03/15-11/19 50301-05/18-15-4	F-030-15	06.08.2015.	IBRD	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.- za financiranje zbrinjavanja viška zaposlenih, investicija u mobilne kapacitete, IT sustava i projektne dokumentacije	EUR	43.000.000,00	325.788.167,00	2032.
31.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-031-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 524	USD	20.390.400,00	140.452.378,44	2018.
32.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-032-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 525	USD	20.390.400,00	140.452.378,44	2018.
33.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-033-15	29.10.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 524	USD	5.097.600,00	35.113.094,61	2018.
34.	17.09.2015.	022-03/15-04/400 50301-05/18-15-2	F-034-15	29.10.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 525	USD	5.097.600,00	35.113.094,61	2019.
35.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-035-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 522	EUR	17.688.000,00	134.752.614,22	2018.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-036-15	29.10.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 522	USD	5.120.000,00	35.267.389,44	2018.
37.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-037-15	29.10.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 522	EUR	4.422.000,00	33.688.153,55	2018.
38.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-038-15	29.10.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 522	USD	1.280.000,00	8.816.847,36	2018.
39.	10.07.2014.	022-03/14-11/71 50301-05/05-14-2 022-03/14-11/71 50301-05/05-14-4	F-039-15	02.04.2015.	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT - dodatni zajam za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split (EBRD zajam br. 42542)	EUR	5.600.000,00	42.761.012,00	2028.
40.	03.09.2015.	022-03/15-04/360 50301-05/16-15-4	F-040-15	03.11.2015.	Deutsche Bank AG, London Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - za kreditno zaduženje radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza	EUR	100.000.000,00	758.498.800,00	2022.
41.	24.09.2015.	022-03/15-04/413 50301-05/16-15-2	F-041-15	16.11.2015.	HBOR	HRVATSKE CESTE d.o.o. - za kreditno zaduženje radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta	EUR	95.194.087,93	724.455.852,96	2034.
42.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-042-15	05.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 526	EUR	31.315.200,00	237.244.518,87	2018.
43.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-043-15	05.11.2015.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 526	EUR	7.828.800,00	59.311.129,72	2018.
44.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-044-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 527	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	2018.
45.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-045-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 527	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	2018.
46.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-046-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 528	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	2019.
47.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-047-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 528	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	2019.
48.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-048-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 529	EUR	8.883.840,00	67.350.763,03	2019.
49.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-049-15	04.11.2015.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa kupcu za Nov. 529	USD	9.772.800,00	67.532.774,61	2019.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-050-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 527	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	2018.
51.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-051-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 527	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	2018.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik		Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-052-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragaranije za povrat avansa za Nov. 528	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	2019.	
53.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-053-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragaranije za povrat avansa za Nov. 528	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	2019.	
54.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-054-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragaranije za povrat avansa za Nov. 529	EUR	2.220.960,00	16.837.690,76	2019.	
55.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-055-15	04.11.2015.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragaranije za povrat avansa za Nov. 529	USD	2.443.200,00	16.883.193,65	2019.	
56.	3.6.2015	022-03/15-04/220 50301-05/18-15-2	F-056-15	23.12.2015.	UBS LIMITED	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 513, 514 i 515	EUR	54.000.000,00	412.989.246,00	2017.	
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									10.848.625.342,12		
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.954.526.026,96		
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBOM ZAKONU									1.281.513.693,50		
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									4.613.961.227,69		
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									2.644.863.400,00		
5.) NOVA FINACIJSKA JAMSTVA									353.760.993,97		

REKAPITULACIJA	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1 GOSPODARSTVO	4.207.802.037,94	891.769.797,72	5.099.571.835,66
2 POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3 PROMET	3.709.041.012,96	2.040.012.493,50	5.749.053.506,46
4 TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	7.916.843.050,90	2.931.782.291,22	10.848.625.342,12

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 14/2014 i 103/2015), članku 31., stavku 2. i 3., godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2015. godinu iznosi 6.000.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna. Nova financijska jamstva izdana su u iznosu od 353.760.993,97 kuna, a za izvanproračunske korisnike jamstva su izdana u iznosu od 1.954.526.026,96 kuna. U godišnju vrijednost novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo. U iznos od 10.848.625.342,12 kuna, osim jamstava odobrenih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo u iznosu od 2.644.863.400,00 kuna, uključena su i činidbena jamstva u iznosu od 4.613.961.227,69 kuna te jamstva koja su u nadležnosti Hrvatskoga sabora odnosno jamstva za koja Hrvatski sabor donosi posebne zakone, a koje kredite / zajmove odobravaju međunarodne financijske institucije, u iznosu od 1.281.513.693,50 kuna.

