

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

Hrvatski sabor je na temelju članka 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16) 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 23.936.845.199,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Proračuna.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na polovici proračunske godine dano je u tablici Stanje obveza na dan 31.12.2015. i 30.6.2016. godine.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- Obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od HRK 4.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 kuna. Obveznice su konsolidirane s izdanjem u iznosu 6.000.000.000,00 kuna pod oznakom RHMF-O-26CA te čine integralno izdanje s dospijanjem 14. prosinca 2026. godine. Uplaćene su 18. ožujka 2016. godine i izdane po cijeni od 102,248% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 4,25% godišnje. Kamate po obveznicama isplaćivat će 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 su Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria Bank 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 HRK 1.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna uz kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise na 91 dan + 2,70% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u 10 jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 30. studenog 2018. godine, a zadnja 31. svibnja 2023. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d..

- Zaduzivanje Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od HRK 1.000.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1.000.000.000,00 kuna uz fiksnu kamatnu stopu 3,40% godišnje, s dospijanjem 30. rujna, 31. prosinca, 31. ožujka i 30. lipnja u svakoj godini trajanja kredita. Glavnica će se otplatiti jednokratno 4. lipnja 2021. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d..

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 2016. godine održano je 14 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 23 izdanja od čega 19 kunskih izdanja i 4 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama). Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa 2 izdanja su bila na 91 dan, 3 izdanja na 182 dana i 14 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima (plativih u kunama) 1 izdanje bilo je na 91 dan i 3 izdanja na 364 dana.

Struktura trezorskih zapisa na dan 30. lipnja 2016. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	0	0
182 dana	HRK	26.000.000	26.000.000
364 dana	HRK	17.312.000.000	17.312.000.000
91 dan VK	EUR	0	0
364 dana VK	EUR	58.250.000	437.616.930
546 dana FX	EUR	1.225.400.000	9.206.107.920
Ukupno	HRK		26.981.724.850

U prvoj polovici 2016. godine na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 10.613 milijuna kuna i 32 milijuna eura (plativih u kunama). Istodobno je iskupljeno 11.291 milijuna kuna i 84,03 milijuna eura (plativih u kunama). Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa smanjilo se sa 28,21 milijardi kuna, koliko je iznosilo potkraj 2015. godine, na 26,98 milijardi kuna potkraj lipnja 2016. godine.

Tijekom 2016. godine kamatne stope na trezorske zapise su se smanjile u odnosu na kraj 2015. godine. Kamatne stope na trezorske zapise s rokom od 91 dan smanjile su se sa 0,43 posto na 0,40 posto, kamatne stope na rok od 182 dana sa 0,55 posto na 0,45 posto, a one na rok od 364 dana sa 1,47 posto na 0,94 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan ostale su nepromijenjene i iznosile su 0,2 posto, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile sa 0,40 posto na 0,25 posto.

Tablica primitaka i izdataka po trezorskim zapisima do 30.6.2016. godine

TREZORSKI ZAPISI - 2016. GODINA				
Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
07.01.2016.	1.557.374.400,00	399.030.300,00	5.969.700,00	1.158.344.100,00
21.01.2016.		233.516.100,00	3.483.900,00	-233.516.100,00
28.01.2016.	674.394.948,46	669.495.537,02	8.932.795,38	4.899.411,44
04.02.2016.	618.318.980,00	435.484.920,00	6.515.080,00	182.834.060,00
25.02.2016.	1.380.346.337,11	1.130.280.392,38	14.328.375,62	250.065.944,74
03.03.2016.	1.510.275.450,00	1.054.271.000,00	15.729.000,00	456.004.450,00
10.03.2016.	771.427.820,00	1.173.849.200,00	16.150.800,00	-402.421.380,00
17.03.2016.	348.575.040,00	496.591.200,00	7.408.800,00	-148.016.160,00
31.03.2016.	575.317.820,00	944.902.700,00	14.097.300,00	-369.584.880,00
28.04.2016.	665.589.120,00	1.067.573.739,57	14.685.585,43	-401.984.619,57
05.05.2016.	569.514.500,00	546.841.500,00	8.158.500,00	22.673.000,00
27.05.2016.	436.456.424,16	1.164.364.537,59	12.203.971,63	-727.908.113,44
02.06.2016.	676.586.630,00	1.350.860.210,00	20.139.790,00	-674.273.580,00
09.06.2016.	398.225.220,00	775.643.800,00	10.356.200,00	-377.418.580,00
30.06.2016.	556.801.500,00	318.251.900,00	4.748.100,00	238.549.600,00
	10.739.204.189,73	11.760.957.036,56	162.907.898,06	-1.021.752.846,83

ZADUŽIVANJE PUTEV KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica kratkoročnih kredita po mjesecima u 2016. godini

KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.6.2016.

SALDO 31.12.2015.	0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2016.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Veljača	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
Ožujak	1.209.593.365,98	1.209.593.365,98	0,00	0,00
Travanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Lipanj	2.254.404.000,00	0,00	2.254.404.000,00	2.254.404.000,00
UKUPNO:	3.963.997.365,98	1.709.593.365,98		2.254.404.000,00

Tablica kratkoročnog kredita u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine

BANKA	SALDO 31.12.2015.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2016.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	2.884.920.144,32	630.516.144,32	-2.254.404.000,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
SG SPLITSKA BANKA	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	64.377.491,22	64.377.491,22	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	23.709.314,71	23.709.314,71	0,00
OTP BANKA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
IMEX BANKA	0,00	140.990.415,73	140.990.415,73	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	3.803.997.365,98	1.549.593.365,98	-2.254.404.000,00
HBOR	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	3.963.997.365,98	1.709.593.365,98	-2.254.404.000,00

ZAJMOVI MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine s međunarodnim financijskim institucijama (MFI) ugovorena su 2 zajma uz državno jamstvo u ukupnom iznosu od 400 milijuna eura:

1. zajam EIB-a FI.No. 83.504 (150 milijuna eura), za projekt HBOR Zajam za Mid-cap poduzeća i druge prioritete / B; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše iskorištena za financiranje Mid-cap potprojekata najviše 12 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počeka, a rok za otplatu tranši iskorištenih za financiranje Prioritetnih potprojekata je najviše 15 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 5 godina počeka na otplatu glavnice; zajam se može i jednokratno otplatiti i to u roku od najviše 8 godina za tranše iskorištene za financiranje Mid-cap potprojekata i najviše 10 godina za tranše iskorištene za financiranje

- Prioritetnih potprojekata; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža);
2. zajam EBRD-a br. 47716 (250 milijuna eura), za Projekt restrukturiranja HAC-a; korisnik: Hrvatske autoceste d.o.o.; prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 22.05.2018. godine, a posljednji na 22.11.2030. godine; zajam je ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu (6 mjesečni EURIBOR + 1,00% fiksne kamatne marže).

STANJE DUGA 31.12.2015. I 30.06.2016. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2016.(org.val)	Stanje obveza na 30.06.2016. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------

A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.512.737.000,00
2.	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
3.	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
4.	Obveznice - Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.512.737.000,00
5.	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
6.	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
7.	Obveznice - Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.635.047.000,00	1.000.000.000,00	7.512.737.000,00
8.	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
9.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	1.400.000.000,00	10.689.065.800,00	1.400.000.000,00	10.517.831.800,00
10.	Obveznice - Serija 20 D-25		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
11.	Obveznice - Serija 21 D-26		HRK	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Ukupno:		HRK		69.594.206.800,00		73.056.042.800,00

A.2. DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	96.863.310,63	739.555.929,24	0,00	0,00
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	105.833.333,34	808.042.474,22	105.833.333,34	795.097.999,22
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	191.678.026,10	1.463.470.738,14	54.172.346,38	406.982.591,03
4.	Sindicirani kredit 106,4 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	106.400.000,00	812.369.000,80	106.400.000,00	799.355.216,80
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	677.647.058,82	677.647.058,82	592.941.176,46	592.941.176,46
7.	Sindicirani kredit 528,5 mil. EUR		EUR	528.500.000,00	4.035.122.339,50	528.500.000,00	3.970.481.504,50
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	26.000.000,00	198.511.222,00	26.000.000,00	195.331.162,00
10.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil. EUR	Hypo banka	EUR	26.000.000,00	198.511.222,00	26.000.000,00	195.331.162,00
11.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	6.857.138,48	52.354.574,58	5.714.282,06	42.929.898,26
12.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	1.894.930,49	13.248.976,89	1.421.197,82	9.652.039,41
13.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	21.959.700,05	167.663.341,99	18.299.750,05	137.481.209,29
14.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	425.024.885,67	425.024.885,67	406.545.542,81	406.545.542,81
15.	Brodogradilište 3. Maj A-022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	191.568.355,60	27.399.000,00	186.079.815,32
16.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	263.382,30	2.010.936,24	0,00	0,00
17.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	911.590,91	6.960.039,44	651.136,37	4.891.816,30
18.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	2.410.714,23	18.405.916,45	2.089.285,65	15.696.253,61
19.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	43.188.237,24	329.744.221,17	32.391.177,94	243.346.400,98
20.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	3.000.000,00	20.975.403,00	2.250.000,00	15.280.834,50
21.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	171.943.423,96	171.943.423,96	128.957.568,00	128.957.568,00
22.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	6.840.000,00	52.223.721,48	6.840.000,00	51.387.121,08
23.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 73,1 mil. USD	Erste bank	USD	73.100.000,00	511.100.653,10	73.100.000,00	496.457.334,20

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2016.(org.val)	Stanje obveza na 30.06.2016. u kunama
24.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil. EUR	Erste bank	EUR	5.700.000,00	43.519.767,90	5.700.000,00	42.822.600,90
25.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	7.407.211,52	51.789.748,91	0,00	0,00
26.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	270.450,50	2.064.902,28	0,00	0,00
27.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	237.406,20	1.812.607,50	79.924,11	600.448,82
28.	Brodogradnja 19,6 mil. EUR	OTP banka	EUR	19.688.812,48	150.325.008,66	19.688.812,48	147.916.870,00
29.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konverz.)	SGS	HRK	66.491.250,00	66.491.250,00	53.193.000,00	53.193.000,00
30.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	20.700.000,00	144.730.280,70	16.560.000,00	112.466.941,92
31.	Brodogradnja ZABA 396 mil. EUR - preuzeto 2013	ZABA	EUR	198.341.154,43	1.514.344.036,11	148.755.865,83	1.117.563.697,19
32.	Brodogradnja ZABA 706 mil. HRK - preuzeto 2013	ZABA	HRK	353.000.000,00	353.000.000,00	264.750.000,00	264.750.000,00
33.	ZABA 265 mil. EUR - HZZO 2013	ZABA	EUR	265.000.000,00	2.023.287.455,00	0,00	0,00
34.	ERSTE 1 milijarda HRK - HZZO 2013	Erste bank	HRK	333.333.333,34	333.333.333,34	0,00	0,00
35.	SGS 320 mil. HRK - HZZO 2013	SGS	HRK	160.000.000,00	160.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00
36.	Sberbank 50 mil. EUR FX 2013	Sberbank	EUR	8.333.333,35	63.625.391,79	0,00	0,00
37.	SGS 50 mil. EUR FX 2013	SGS	EUR	30.000.000,00	229.051.410,00	25.000.000,00	187.818.425,00
38.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-027-09 preuzeto 2014	PBZ	EUR	24.545.454,55	187.405.699,13	22.090.909,10	165.963.190,16
39.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-004-11 preuzeto 2014	ZABA	EUR	62.857.143,00	479.917.241,09	50.285.714,50	377.783.347,90
40.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-014-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	48.467.883,78	370.054.570,65	44.740.590,91	336.124.292,73
41.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-008-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	57.777.415,72	441.133.284,56	48.147.846,44	361.722.107,42
42.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-011-13 preuzeto 2015	Erste bank	EUR	124.136.372,08	947.787.035,24	116.377.848,83	874.316.170,89
43.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-001-11 preuzeto 2014	Erste bank	EUR	1.417.359,29	10.821.604,80	1.181.132,75	8.873.539,71
44.	Hrvatske željeznice Vuča vlakova F-022-10 preuzeto 2014	HPB	EUR	1.762.006,33	13.453.001,14	1.441.641,55	10.830.673,81
45.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-015-12 preuzeto 2014	ZABA	EUR	16.031.947,63	122.404.673,66	12.825.558,10	96.355.044,88
46.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-001-14 preuzeto 2015	HBOR	EUR	67.663.904,99	516.617.094,80	67.663.904,99	508.341.122,58
47.	Hrvatske željeznice Putnički prijevoz F-009-13 preuzeto 2015	PBZ/HPB	EUR	33.030.554,67	252.189.837,34	33.030.554,67	248.149.870,20
48.	Hrvatske željeznice Cargo F-005-06 preuzeto 2015	PBZ	EUR	11.488.764,95	87.717.260,37	8.616.573,71	64.734.052,12
49.	Kredit 112 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00
50.	Kredit 400 mil. HRK / Refinanciranje preuzetih obveza HŽ Cargo	HPB	HRK	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
51.	Hypo 80 mil. EUR FX 2014	Hypo banka	EUR	53.333.333,28	407.202.506,26	39.999.999,92	300.509.479,40
52.	Hypo 600 mil. HRK 2015	Hypo banka	HRK	600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
53.	Domaći sindicirani FX zajam 640 mil. EUR		EUR	640.000.000,00	4.886.430.080,00	640.000.000,00	4.808.151.680,00
54.	Hrvatske željeznice Infrastruktura F-003-13 preuzeto 2015	OTP banka	HRK	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
55.	ZABA 1 milijarda HRK 2021 FIX	ZABA	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
56.	ZABA 1 milijarda HRK 2023	ZABA	HRK	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Ukupno:		HRK		26.844.163.515,51		22.728.413.201,40

A.3. DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI

1.	ZABA kratkoročni devizni kredit 300 mil. EUR FX 2016	ZABA	EUR	0,00	0,00	300.000.000,00	2.253.821.100,00
	Ukupno:		HRK		0,00		2.253.821.100,00

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

1.	Trezorski zapisi		HRK	17.756.046.380,00	17.756.046.380,00	17.124.108.510,00	17.124.108.510,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	109.899.046,40	839.084.384,52	58.049.707,50	436.112.185,37
3.	EURO FX Trezorski zapisi		EUR	1.190.672.164,00	9.090.837.933,73	1.190.672.164,00	8.945.206.821,35
	Ukupno:		HRK		27.685.968.698,25		26.505.427.516,73

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2016.(org.val)	Stanje obveza na 30.06.2016. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------

UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		124.124.339.013,76		124.543.704.618,13
-------------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE

1.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.726.285.250,00	750.000.000,00	5.634.552.750,00
2.	Euro-EUR obveznice/IX		EUR	1.250.000.000,00	9.543.808.750,00	1.250.000.000,00	9.390.921.250,00
3.	Euro-EUR obveznice/X		EUR	1.500.000.000,00	11.452.570.500,00	1.500.000.000,00	11.269.105.500,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	10.487.701.500,00	1.500.000.000,00	10.187.223.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.737.598.835,09	882.456.759,61	6.629.665.548,82
6.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.254.104.864,86	1.081.081.081,08	8.121.877.837,83
7.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.735.751.716,28	1.144.164.759,73	8.595.808.924,52
8.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	1.167.406.023,82	8.913.199.859,95	1.167.406.023,82	8.770.414.429,18
9.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	1.297.257.227,56	9.904.619.903,51	1.297.257.227,56	9.745.952.372,01
	Ukupno:		HRK		79.755.641.179,69		78.345.521.612,35

B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI

1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	446.000,73	3.405.236,54	446.000,73	3.350.686,19
2.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	9.356.322,56	71.435.962,49	7.479.572,56	56.192.061,52
3.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	105.895.245,00	15.000.000,00	103.939.365,00
4.	2665 - Eurofima	Eurofima	EUR	10.000.000,00	76.350.470,00	0,00	0,00
5.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	21.893.085,58	167.154.737,38	10.946.542,78	82.238.496,97
6.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	39.800.000,00	303.874.870,60	19.900.000,00	149.503.466,30
7.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	11.993.603,40	91.571.725,66	5.996.801,69	45.052.393,94
8.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	28.556.198,60	218.027.918,45	14.278.099,30	107.267.604,90
9.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	20.941.212,31	159.887.140,22	10.470.606,16	78.662.910,31
10.	Marryl Lynch Bank of America kredit 300 mil. EUR 2013	BoA	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	0,00	0,00
	Ukupno:		HRK		2.724.612.706,34		626.206.985,12

UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		82.480.253.886,03		78.971.728.597,47
---------------------------	--	--	------------	--	--------------------------	--	--------------------------

SVEUKUPNO A+B			HRK		206.604.592.899,79		203.515.433.215,60
----------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

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 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	14.600,00	111.471,69	14.600,00	109.685,96
2.	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	86.300,00	658.904,56	86.300,00	648.349,20

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2016.(org.val)	Stanje obveza na 30.06.2016. u kunama
3.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	1.480.000,00	11.299.869,56	740.000,00	5.559.425,38
4.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	5.850.000,00	44.665.024,95	5.200.000,00	39.066.232,40
5.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	792.000,00	6.046.957,22	0,00	0,00
6.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.738.000,00	28.539.805,69	3.738.000,00	28.082.610,91
7.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	4.360.000,00	33.288.804,92	4.360.000,00	32.755.533,32
8.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	5.035.600,00	38.447.042,67	5.035.600,00	37.831.138,44
9.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.249.500,00	24.810.085,23	3.249.500,00	24.412.638,88
10.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	3.264.000,00	24.920.793,41	3.264.000,00	24.521.573,57
11.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.715.000,00	13.094.105,61	1.715.000,00	12.884.343,96
12.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	58.912.022,65	7.716.000,00	57.968.278,69
13.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.292.043,36	1.348.000,00	10.127.169,48
14.	F/P 01498-006-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.152.394,00	8.798.582,35	1.152.394,00	8.657.633,04
15.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.444.000,00	26.295.101,87	3.444.000,00	25.873.866,23
16.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.141.000,00	23.981.682,63	3.141.000,00	23.597.506,92
17.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.638.870,14	3.620.000,00	27.196.107,94
18.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	7.600.000,00	58.026.357,20	7.600.000,00	57.096.801,20
19.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	2.336.001,00	17.835.477,43	2.336.001,00	17.549.761,14
20.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	6.780.000,00	51.765.618,66	6.780.000,00	50.936.356,86
21.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	16.920.000,00	129.184.995,24	15.040.000,00	112.991.564,48
22.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	14.037.808,00	107.179.323,86	14.037.808,00	105.462.359,56
23.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	10.500.000,00	80.167.993,50	10.500.000,00	78.883.738,50
24.	F/P 01751-002-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	18.803.571,43	143.566.151,64	17.410.714,29	130.802.117,44
25.	F/P 01751-003-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	24.000.000,00	183.241.128,00	23.250.000,00	174.671.135,25
26.	F/P 01751-004-000 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	0,00	0,00	21.000.000,00	157.767.477,00
	Ukupno:	CEB	HRK		1.152.768.214,01		1.245.453.405,74
27.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	228.672,64	1.598.833,59	0,00	0,00
28.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	20.200.000,00	141.234.380,20	10.100.000,00	68.593.968,20
29.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	2.955.213,19	20.662.262,54	1.970.142,11	13.380.184,68
30.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra	IBRD	EUR	5.192.368,07	39.643.974,26	3.894.276,04	29.256.671,69
31.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	13.766.229,57	105.105.809,78	11.800.048,39	88.650.660,14
32.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	13.984.527,21	106.772.522,52	12.236.579,96	91.930.207,02
33.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	13.893.925,23	106.080.772,15	12.350.155,75	92.783.472,06
34.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	13.693.752,22	104.552.441,81	12.172.051,60	91.445.422,42
35.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	30.691.147,46	234.328.353,34	27.282.159,03	204.963.685,58
36.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	13.079.783,80	99.864.764,06	11.771.797,28	88.438.416,98

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2016.(org.val)	Stanje obveza na 30.06.2016. u kunama
37.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	65.000.000,00	496.278.055,00	60.000.000,00	450.764.220,00
38.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	60.329.679,40	460.619.937,71	56.011.657,96	420.800.855,19
39.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	7.624.782,34	58.215.571,53	7.038.157,60	52.875.827,01
40.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	15.340.731,69	117.127.207,47	14.999.912,63	112.690.398,61
41.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	46.839.094,38	357.618.687,03	46.555.877,43	349.762.062,94
42.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	200.000.000,00	1.502.547.400,00
43.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	16.715.336,34	127.622.378,58	16.715.336,34	125.577.925,79
44.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	16.273.444,48	124.248.513,46	16.941.395,05	127.276.245,42
45.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.257.050,00	150.000.000,00	1.126.910.550,00
46.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	8.040.982,89	61.393.282,29	10.619.437,61	79.781.041,85
47.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnološkog razvoja	IBRD	EUR	6.821.708,89	52.084.068,00	9.557.732,79	71.804.732,77
48.	83640-HR IFL FS ERDPL 2 - Drugi zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.145.257.050,00	150.000.000,00	1.126.910.550,00
49.	83650-HR IFL FS - Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga	IBRD	EUR	7.500.000,00	57.262.852,50	41.309.091,00	310.344.336,39
50.	84260-HR IFL FS - Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite	IBRD	EUR	1.883.581,90	14.381.236,33	5.883.581,90	44.201.803,43
51.	85180-HR IFL VS - Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo	IBRD	EUR	0,00	0,00	500.000,00	3.756.368,50
Ukupno		IBRD	HRK		6.704.219.404,14		6.675.447.006,68

C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a (1.-51.)	HRK		7.856.987.618,15		7.920.900.412,43
--	------------	--	-------------------------	--	-------------------------

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	17.777.269,28	135.730.286,48	16.328.554,66	122.672.136,75
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	34.700.962,08	264.943.476,43	33.053.400,76	248.321.506,87
3.	FINo. 22.881 - Okvimi višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	96.973.333,36	740.395.957,95	93.713.333,37	704.043.627,00
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (5 tranši)	EIB	EUR	200.000.000,00	1.527.009.400,00	200.000.000,00	1.502.547.400,00
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	7.000.000,00	53.445.329,00	7.000.000,00	52.589.159,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (4 tranše)	EIB	EUR	51.562.500,00	393.682.110,94	69.889.204,54	525.059.212,85
7.	FINo. 84.395 - Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. - 2020. godine (1 tranša)	EIB	EUR	0,00	0,00	90.000.000,00	676.146.330,00

C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a (1.-7.)	EIB	HRK		3.115.206.560,80		3.831.379.372,47
---	------------	------------	--	-------------------------	--	-------------------------

SVEUKUPNO C):	HRK		10.972.194.178,95		11.752.279.784,89
----------------------	------------	--	--------------------------	--	--------------------------

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2015.(org.val)	Stanje obveza na 31.12.2015. u kunama	Stanje obveza na dan 30.06.2016.(org.val)	Stanje obveza na 30.06.2016. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------

<u>SVEUKUPNO A+B+C</u>			HRK		217.576.787,078,74		215.267.713.000,50
-------------------------------	--	--	------------	--	---------------------------	--	---------------------------

D. OBVEZE ZA MJENICE							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.	IDA		HRK	2.540.312,65	2.540.312,65	2.540.312,65	2.540.312,65
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.414.679,06	202.334,00	1.374.147,72

D. UKUPNO MJENICE (1.-2.)			HRK		3.954.991,71		3.914.460,37
----------------------------------	--	--	------------	--	---------------------	--	---------------------