

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2010. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 1.1.2010. DO 31.12.2010.

Hrvatski sabor je na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine, broj 151/2009) ovlastio Vladu Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 28.527.531.654,00 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna.

Zakonom o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine 103/2010) Hrvatski Sabor ovlastio je Vladu Republike Hrvatske da se može zadužiti do ukupnog iznosa od 34.627.568.011,00 kuna.

Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznosi 1.429.817.112,00 kuna.

1. OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD 3.500.000.000,00 HRK I 350.000.000,00 EUR

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, na sjednici održanoj 4. ožujka 2010. godine, donijela je Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna i Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR-a.

Obveznice izdane u vrijednosti od 3.500.000.000,00 kuna glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 kune. Obveznice su uplaćene 5. ožujka 2010. godine. Dan dospijeća obveznica je 5. ožujka 2020. godine. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 6,75% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice izdane u vrijednosti od 350.000.000,00 EUR-a glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 EUR-a. Obveznice su uplaćene 5. ožujka 2010. godine. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 6,50% godišnje. Dan dospijeća obveznica je 5. ožujka 2020. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

2. EUROOBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD 1.250.000.000,00 USD

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, na sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine, donijela je Odluku o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.250.000.000,00.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,102% nominalnog iznosa. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 6,625% godišnje. Dan dospijeca obveznica je 14. srpnja 2020. godine. Obveznice su uplaćene 14. srpnja 2010. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje počevši od 14. siječnja 2011. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Barclays Capital, Citigroup i J.P. Morgan.

3. OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD 1.500.000.000,00 HRK

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, na sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine, donijela je Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna. Obveznice su konsolidirane s izdanjem u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna pod oznakom RHMF-O-203A, te čine integralno izdanje s dospijecom 5. ožujka 2020. godine.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 kune. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 6,75% godišnje. Dan dospijeca obveznica je 5. ožujka 2020. godine. Obveznice su uplaćene 15. srpnja 2010. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

4. OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD 650.000.000,00 EUR

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, na sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine, donijela je Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsnoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 EUR-a. Obveznice su konsolidirane s izdanjem u iznosu od 350.000.000,00 EUR-a pod oznakom RHMF-O-203E, te čine integralno izdanje s dospijecom 5. ožujka 2020. godine.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 EUR-a. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 6,50% godišnje. Dan dospijeca obveznica je 5. ožujka 2020. godine.

Obveznice su uplaćene 15. srpnja 2010. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

5. OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD 4.000.000.000,00 HRK

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o

izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, na sjednici održanoj 19. studenoga 2010. godine, donijela je Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 kuna.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 kune. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 6,25% godišnje. Dan dospijea obveznica je 25. studenoga 2017. godine. Obveznice su uplaćene 25. studenoga 2010. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

6. DEVIZNI SINDICIRANI KREDIT KOD DOMAĆIH BANAKA U IZNOSU OD 500.000.000,00 EUR

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, na sjednici održanoj 1. travnja 2010. godine, donijela je Odluku o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od 500.000.000,00 EUR-a.

Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu u visini šestomjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 4,25%. Kredit dospijeva u dvije jednake rate u iznosu od po 250.000.000,00 EUR-a od kojih prva dospijeva na naplatu 31. ožujka 2013. godine, a druga dospijeva 31. ožujka 2014. godine.

Vodeći aranžeri kredita su: Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d., Zagreb.

7. DEVIZNI SINDICIRANI KREDIT KOD DOMAĆIH BANAKA U IZNOSU OD 750.000.000,00 EUR

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, na sjednici održanoj 6. listopada 2010. godine, donijela je Odluku o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od 750.000.000,00 EUR-a.

Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu u visini šestomjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 4,15%. Kredit dospijeva u dvije jednake rate u iznosu od po 375.000.000,00 EUR-a od kojih prva dospijeva na naplatu 30. rujna 2013. godine, a druga dospijeva 30. rujna 2014. godine.

Vodeći aranžeri i kreditodavatelji su: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria banka d.d., Hypo Alpe-Adria banka AG, OTP Banka d.d., Privredna banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., SG Splitska banka d.d. i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

KRA TKOROČNO ZADUŽIVANJE U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2010.

SALDO 31.12.2009.	0,00			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2010.	NETO FINANCIRANJ
Siječanj	1.111.419.651,70	761.419.651,70	350.000.000,00	350.000.000,00
Veljača	1.772.799.263,56	1.962.799.263,56	160.000.000,00	-190.000.000,00
Ožujak	952.787.338,83	1.062.787.338,83	50.000.000,00	-110.000.000,00
Travanj	2.339.450.290,94	1.671.950.290,94	717.500.000,00	667.500.000,00
Svibanj	1.800.943.839,07	1.349.472.440,80	1.168.971.398,27	451.471.398,27
Lipanj	2.089.855.654,55	1.439.148.802,82	1.819.678.250,00	650.706.851,73
Srpanj	2.628.121.508,15	3.730.299.758,15	717.500.000,00	-1.102.178.250,00
Kolovoz			717.500.000,00	0,00
Rujan			717.500.000,00	0,00
Listopad	454.933.352,40	1.172.433.352,40	0,00	-717.500.000,00
Studeni			0,00	0,00
Prosinac	304.532.888,43	304.532.888,43	0,00	0,00
UKUPNO:	13.454.843.787,63	13.454.843.787,63		0,00

BANKA	SALDO 31.12.2009.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2010.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	2.201.035.101,37	2.201.035.101,37	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	901.140.461,16	901.140.461,16	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	2.853.526.193,98	2.853.526.193,98	0,00
HYPO BANKA	0,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	0,00	2.316.000.000,00	2.316.000.000,00	0,00
VOLKSBANK	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	248.212.078,53	248.212.078,53	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	233.525.852,28	233.525.852,28	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	161.644.772,96	161.644.772,96	0,00
RAIFFEISENBANK AT.	0,00	1.635.292.158,26	1.635.292.158,26	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
UNIQUA OSIGURANJE	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
BROD BANKA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
ŠTEDBANKA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
MEDIMURSKA BANKA	0,00	81.554.437,11	81.554.437,11	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
KVARNER BANKA- BKS banka	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
HOK OSIGURANJE D.D.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
VENETO BANKA	0,00	5.112.731,98	5.112.731,98	0,00
NEXUS Private Equity Partneri d.o.o.	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
A štedna banka malog poduzetništva d	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	12.464.843.787,63	12.464.843.787,63	0,00

HPB	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00
UKUPNO BANKE U JAVNOM SEKTORU	0,00	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00

SVEUKUPNO	0,00	13.454.843.787,63	13.454.843.787,63	0,00
------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	-------------

TREZORSKI ZAPISI - 1.1.-31.12.2010.

DATUM	PRIMITAK OD PRODAJE	ISKUP ZAPISA	KAMATA	SALDO
07.01.2010.		160.291.420,00	12.708.580,00	-160.291.420,00
21.1.2010.		26.504.280,00	495.720,00	-26.504.280,00
28.01.2010.		126.935.980,00	10.064.020,00	-126.935.980,00
04.02.2010.	1.135.821.508,21	24.577.250,00	422.750,00	1.111.244.258,21
11.02.2010.	443.231.885,75	135.880.720,00	8.119.280,00	307.351.165,75
18.02.2010.	563.808.930,45	102.061.300,00	7.938.700,00	461.747.630,45
04.03.2010.	671.241.647,48	316.646.400,00	3.353.600,00	354.595.247,48
11.03.2010.	698.129.605,21	1.661.856.700,00	28.143.300,00	-963.727.094,79
18.03.2010.	898.694.336,51	921.273.580,00	12.726.420,00	-22.579.243,49
25.03.2010.	850.193.044,54	711.461.065,34	55.340.035,44	138.731.979,20
01.04.2010.	775.587.643,05	653.585.602,39	31.247.397,61	122.002.040,66
08.04.2010.	609.707.609,36	346.886.106,82	26.982.066,03	262.821.502,54
15.04.2010.	334.929.676,40	165.367.236,56	12.862.866,54	169.562.439,84
22.04.2010.		114.400.450,00	4.599.550,00	-114.400.450,00
06.05.2010.	1.201.463.661,26	865.494.593,65	45.983.601,33	335.969.067,61
13.05.2010.		20.370.210,00	629.790,00	-20.370.210,00
03.06.2010.	1.322.004.751,50	903.430.430,87	57.540.944,13	418.574.320,63
10.6.2010.	955.609.462,85	805.417.375,50	49.956.524,35	150.192.087,35
17.6.2010.	906.273.573,72	1.018.637.265,07	59.011.382,93	-112.363.691,35
24.6.2010.		103.485.200,00	514.800,00	-103.485.200,00
1.7.2010.	474.948.557,69	801.470.726,68	32.812.241,84	-326.522.168,99
8.7.2010.	398.546.337,10	267.429.640,00	8.570.360,00	131.116.697,10
15.7.2010.		419.806.102,65	28.850.259,67	-419.806.102,65
22.7.2010.		228.776.109,41	17.795.039,84	-228.776.109,41
29.7.2010.	511.917.806,61	476.257.368,37	36.998.581,93	35.660.438,24
06.08.2010.	615.242.096,11	578.288.605,03	29.580.837,68	36.953.491,08
26.8.2010.	324.105.911,05	272.338.377,08	20.757.760,19	51.767.533,97
2.9.2010.	723.097.964,13	711.073.090,59	36.385.037,12	12.024.873,54
9.9.2010.	1.432.834.610,33	1.391.532.369,38	92.903.505,93	41.302.240,95
16.9.2010.	986.372.764,16	959.986.549,40	53.228.133,78	26.386.214,76
23.9.2010.	748.951.086,65	640.683.922,92	30.536.625,98	108.267.163,73
30.9.2010.		185.485.360,00	2.514.640,00	-185.485.360,00
7.10.2010.	728.493.025,79	636.284.089,17	34.525.624,94	92.208.936,62
14.10.2010.		31.497.280,00	502.720,00	-31.497.280,00
21.10.2010.	547.690.346,62	477.185.841,10	32.982.626,30	70.504.505,52
28.10.2010.		53.732.160,00	267.840,00	-53.732.160,00
4.11.2010.	392.361.237,31	382.956.301,19	17.507.704,81	9.404.936,12
11.11.2010.	391.388.330,73	292.168.715,15	16.411.884,85	99.219.615,58
25.11.2010.		2.268.421.120,00	384.578.880,00	-2.268.421.120,00
2.12.2010.	861.607.163,49	849.076.376,13	35.708.509,32	12.530.787,36
9.12.2010.	1.043.046.706,32	1.130.365.218,56	49.581.975,90	-87.318.512,24
16.12.2010.	1.494.416.564,38	1.486.120.410,90	74.010.384,75	8.296.153,48
23.12.2010.		19.903.200,00	96.800,00	-19.903.200,00
30.12.2010.	476.625.032,31	482.078.809,72	24.209.064,18	-5.453.777,41
	23.518.342.877,07	24.227.480.909,63	1.489.958.367,37	-709.138.032,56