

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	10.03.2016.	022-03/15-04/467 50301-05/18-16-16 022-03/15-04/467 50301-05/18-16-14	F-001-16	07.07.2016.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - za kreditno zaduženje radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza i za restrukturiranje društva	EUR	250.000.000,00	1.874.774.500,00	2030.
2.	16.07.2015.	022-03/15-04/282 50301-05/18-15-2	F-002-16	12.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 522	EUR	17.600.000,00	131.959.132,80	2017.
3.	24.09.2015.	022-03/15-04/416 50301-05/18-15-2	F-003-16	12.04.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 526	EUR	15.500.000,00	116.214.009,00	2017.
4.	12.05.2016.	022-03/16-04/97 50301-05/18-16-4	F-004-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, ERSTE	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	2024.
5.	12.05.2016.	022-03/16-04/96 50301-05/18-16-4	F-005-16	16.05.2016.	ZABA, PBZ, HPB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2016. godinu	EUR	100.000.000,00	750.682.200,00	2024.
6.	12.05.2016.	022-03/16-04/102 50301-05/18-16-4	F-006-16	25.05.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o. - u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2016. godini	EUR	89.000.000,00	665.960.211,00	2026.
7.	18.05.2016.	022-03/16-04/118 50301-05/18-16-4	F-007-16	09.06.2016.	ERSTE, PBZ, SGS, ZABA	AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d. - u svrhu financiranja plana poslovanja za 2016. godinu	EUR	70.000.000,00	525.534.940,00	2023.
8.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-008-16	10.06.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 531	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	2019.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-009-16	10.06.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 532	EUR	6.490.400,00	48.875.100,47	2019.
10.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-010-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 531	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	2019.
11.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-011-16	09.06.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje neizravne bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 532	EUR	25.961.600,00	194.910.398,55	2019.
12.	25.05.2016.	022-03/16-04/110 50301-05/18-16-2	F-012-16	01.07.2016.	HBOR	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 530	EUR	31.815.273,60	239.247.548,68	2018.
13.	25.05.2016.	022-03/16-04/110 50301-05/18-16-2	F-013-16	01.07.2016.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	ULJANIK d.d. - za izdavanje bankarske kontragarancije za povrat avansa za Nov. 530	EUR	7.953.818,40	59.811.887,17	2018.
14.	27.06.2016.	022-03/16-04/179 50301-05/18-16-4	F-014-16	18.07.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, CROATIA BANKA d.d.	HŽ CARGO d.o.o. - za refinanciranje glavnice po ugovoru o kratkoročnom kreditu	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	2026.
15.	08.06.2016.	022-03/16-04/69 50301-05/18-16-4	F-015-16	19.07.2016.	HBOR	JADROPLOV d.d. - za provedbu financijske sanacije društva	USD	4.836.000,00	32.812.917,70	2022.
16.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-016-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 527	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	2018.
17.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-017-16	04.08.2016.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 528	EUR	14.000.000,00	104.752.480,00	2018.
18.	31.08.2016.	022-03/16-04/262 50301-05/18-16-2	F-018-16	08.09.2016.	HBOR	PETROKEMIJA d.d. - za kreditno zaduženje radi provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva	EUR	26.752.334,78	200.286.035,99	2027.

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik		Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19.	24.09.2015.	022-03/15-04/417 50301-05/18-15-2	F-019-16	05.09.2016.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo	ULJANIK d.d. - za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 529	EUR	14.000.000,00	104.639.780,00	2018.	
20.	21.09.2016.	022-03/16-04/279 50301-05/18-16-1	F-020-16	23.09.2016.	HBOR	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 344	EUR	2.866.000,00	21.508.054,63	2018.	
21.	14.12.2016.	022-03/16-04/352 50301-25/18-16-4	F-021-16	20.12.2016.	ERSTE, HPB, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o. - u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2016. godini	EUR	80.000.000,00	602.515.200,00	2026.	
22.	21.09.2016.	022-03/16-04/279 50301-05/18-16-1	F-022-16	21.12.2016.	HBOR	HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d.o.o. - za izdavanje bankarske garancije za povrat avansa za Nov. 344	EUR	16.542.000,00	124.555.784,60	2018.	
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									7.148.260.359,61		
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									1.268.475.411,00		
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU									1.874.774.500,00		
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									1.495.012.154,92		
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									2.276.899.340,00		
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA									233.098.953,69		

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	1.728.111.108,61		1.728.111.108,61
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	3.545.374.751,00	1.874.774.500,00	5.420.149.251,00
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		5.273.485.859,61	1.874.774.500,00	7.148.260.359,61