

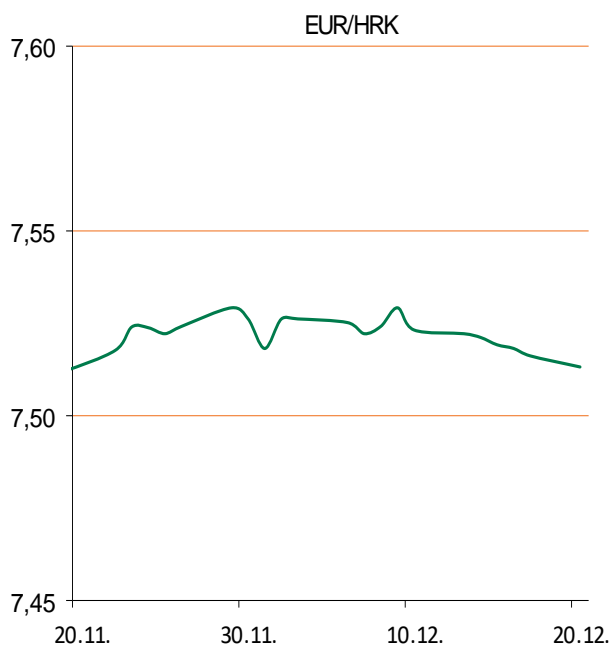
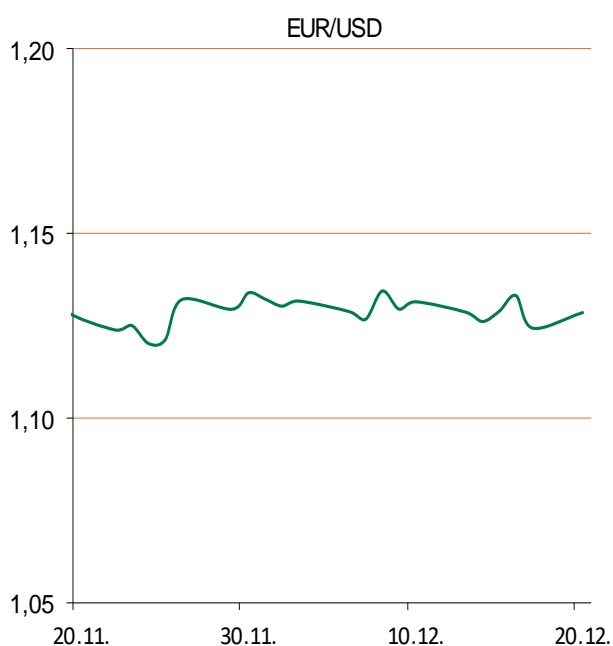
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

31. prosinac 2021.

Pregled deviznog tržišta

| Spot rates | | | Forward points EUR/HRK | | | Interest rate swap EUR | | |
|------------|---------|---------|------------------------|-----|-----|------------------------|---------|---------|
| | BID | ASK | | BID | ASK | | BID | ASK |
| EURUSD | 1,1316 | 1,1320 | O/N | 2,7 | 4,4 | 1Y | -0,4913 | -0,4713 |
| EURCHF | 1,0337 | 1,0338 | T/N | 0,9 | 1,5 | 2Y | -0,294 | -0,288 |
| EURGBP | 0,8371 | 0,8375 | 1W | 6 | 11 | 3Y | -0,15 | -0,14 |
| EURJPY | 130,26 | 130,27 | 2W | 11 | 21 | 4Y | -0,05 | -0,04 |
| GBPUSD | 1,3516 | 1,352 | 1M | 26 | 46 | 5Y | 0,011 | 0,021 |
| USDJPY | 115,08 | 115,11 | 3M | 56 | 142 | 7Y | 0,125 | 0,135 |
| GOLD | 1818,50 | 1819,01 | 6M | 75 | 286 | 9Y | 0,241 | 0,251 |
| BRENT | 78,65 | 78,67 | 12M | 76 | 576 | 10Y | 0,298 | 0,308 |

| Cross-rates PBZ | | |
|-----------------|--------|--------|
| | BID | ASK |
| EURHRK | 7,5000 | 7,5500 |
| USDHRK | 6,6254 | 6,6720 |
| CHFHRK | 7,2548 | 7,3039 |
| GBPHRK | 8,9552 | 9,0192 |
| JPYHRK | 5,7573 | 5,7961 |
| AUDHRK | 4,8151 | 4,8481 |
| CADHRK | 5,2040 | 5,2391 |
| NOKHRK | 0,7510 | 0,7563 |
| DKKHRK | 1,0084 | 1,0152 |
| SEKHRK | 0,7324 | 0,7374 |
| HUFHRK | 2,0313 | 2,0477 |
| PLNHRK | 1,6328 | 1,6446 |
| CZKHRK | 0,3015 | 0,3038 |



Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan

30.12.2021

| Opis | Libor USD | Libor CHF | Euribor |
|------|-----------|-----------|---------|
| O/N | 0,07275 | -0,784 | - |
| 1W | 0,07650 | -0,804 | -0,587 |
| 1M | 0,10425 | -0,773 | -0,585 |
| 3M | 0,22375 | -0,760 | -0,573 |
| 6M | 0,35438 | -0,707 | -0,546 |
| 1Y | 0,58600 | -0,555 | -0,498 |

Vrijednost udjela fondova

29.12.2021

| Fond | |
|--------------------------------------|--------------|
| Eurizon HR Start | 144,4404 HRK |
| Eurizon HR D-start | 140,4674 USD |
| Eurizon HR Short Term Bond | 106,0534 HRK |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond | 101,2866 EUR |
| Eurizon HR Bond | 139,7907 EUR |
| Eurizon HR Conservative 10 | 122,2327 EUR |
| Eurizon HR International Multi Asset | 102,1189 EUR |
| Eurizon HR Flexible 30 | 113,3670 EUR |
| Eurizon HR Moderate 30 | 102,4995 EUR |
| Eurizon HR Dollar Progressive | 99,5727 USD |
| Eurizon HR Global | 19,7619 EUR |
| Eurizon HR Equity | 15,2318 EUR |
| Eurizon HR Equity World | 106,4514 EUR |

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Mn. Financija RH)

| Ročnost | Valuta | Prinos | Izdano (Mio) | Dat. Izdanja | Dat. Dospijeća |
|---------|--------|--------|--------------|--------------|----------------|
| 364 | HRK | 0,00 | 1959 | 02.12.2021 | 01.12.2022 |
| 182 | HRK | 0,00 | 320 | 04.03.2021 | 02.09.2021 |
| 364 | EUR/VK | -0,15 | 160 | 21.10.2021 | 20.10.2022 |
| 364 | EUR | -0,05 | 1200 | 06.05.2021 | 05.05.2022 |

Kamatni sw apovi

| | EUR BID | USD BID | CHF BID |
|------|---------|---------|---------|
| 1 Y | -0,4900 | 0,5300 | -0,7320 |
| 2 Y | -0,3000 | 0,9290 | -0,5275 |
| 3 Y | -0,1500 | 1,1640 | -0,3850 |
| 4 Y | -0,0500 | 1,2850 | -0,2950 |
| 5 Y | 0,0110 | 1,3650 | -0,2400 |
| 6 Y | 0,0690 | 1,4240 | -0,1575 |
| 7 Y | 0,1250 | 1,4740 | -0,0900 |
| 8 Y | 0,1820 | 1,5160 | -0,0350 |
| 9 Y | 0,2410 | 1,5520 | 0,0300 |
| 10 Y | 0,2980 | 1,5860 | 0,0800 |

Info tržišne kamate

| HRK | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ask | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| EUR | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M |
| Bid | -0,65 | -0,65 | -0,60 | -0,60 | -0,55 |
| Ask | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| USD | O/N | 1W | 1M | 3M | 6M |
| Bid | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Ask | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |

Euribor 3M



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske

| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
|-----------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |
| Euro - Val. klauzula | | | | | | |
| RHMF-O-227E | 6,500% | 22.07.2022 | 103,60 | 103,80 | -0,06 | -0,41 |
| RHMF-O-222E | 0,500% | 05.02.2022 | 100,05 | 100,35 | -0,07 | -3,51 |
| RHMF-O-247E | 5,750% | 10.07.2024 | 114,00 | 114,70 | 0,17 | -0,08 |
| RHMF-O-275E | 0,750% | 05.05.2027 | 100,40 | 101,40 | 0,67 | 0,48 |
| RHMF-O-403E | 1,250% | 03.03.2040 | 93,05 | 94,05 | 1,70 | 1,63 |

HRK - Kunske

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|--------|-------|-------|
| RHMF-O-222A | 2,250% | 07.02.2022 | 100,25 | 100,35 | -0,45 | -1,52 |
| RHMF-O-23BA | 1,750% | 27.11.2023 | 103,15 | 103,55 | 0,09 | -0,12 |
| RHMF-O-24BA | 0,250% | 27.11.2024 | 99,90 | 100,60 | 0,28 | 0,04 |
| RHMF-O-253A | 0,250% | 03.03.2025 | 100,10 | 100,90 | 0,22 | -0,03 |
| RHMF-O-257A | 4,500% | 09.07.2025 | 115,10 | 115,90 | 0,19 | -0,03 |
| RHMF-O-26CA | 4,250% | 14.12.2026 | 119,40 | 120,20 | 0,29 | 0,15 |
| RHMF-O-282A | 2,875% | 07.02.2028 | 114,30 | 115,20 | 0,49 | 0,35 |
| RHMF-O-287A | 0,500% | 05.07.2028 | 99,70 | 100,20 | 0,55 | 0,35 |
| RHMF-O-297A | 2,375% | 09.07.2029 | 112,95 | 113,85 | 0,61 | 0,49 |
| RHMF-O-327A | 3,250% | 07.07.2032 | 120,10 | 121,10 | 1,21 | 1,12 |
| RHMF-O-34BA | 1,000% | 27.11.2034 | 97,30 | 98,30 | 1,23 | 1,14 |

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

| Izdavatelj | Cijena | Prinos |
|------------|--------|--------|
| Njemačka | 101,74 | -0,18 |
| Francuska | 98,07 | 0,20 |
| Austrija | 99,22 | 0,09 |
| Italija | 97,89 | 1,18 |
| Španjolska | 99,24 | 0,58 |
| Portugal | 98,41 | 0,47 |
| Češka | 85,89 | 2,98 |
| Grčka | 95,12 | 1,30 |
| Slovenija | 95,90 | 0,46 |

Eurobonds Rep. Hrvatske

| Naziv | Kupon | Dospijeće | Cijena | | Prinos | |
|---------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | Bid | Ask | Bid | Ask |
| Republika Hrvatska | | | | | | |
| CROATIA EUR 2022 | 3,875% | 30.05.2022 | 101,65 | 101,95 | -0,24 | -0,96 |
| CROATIA USD 2023 | 5,500% | 04.04.2023 | 105,40 | 105,90 | 1,13 | 0,74 |
| CROATIA USD 2024 | 6,000% | 26.01.2024 | 109,50 | 110,00 | 1,31 | 1,08 |
| CROATIA EUR 2025 | 3,000% | 11.03.2025 | 109,25 | 109,75 | 0,09 | -0,06 |
| CROATIA EUR 2027 | 3,000% | 20.03.2027 | 112,85 | 113,35 | 0,49 | 0,40 |
| CROATIA EUR 2028 | 2,700% | 15.06.2028 | 112,75 | 113,25 | 0,67 | 0,60 |
| CROATIA EUR 2029 | 1,125% | 19.06.2029 | 101,70 | 102,20 | 0,89 | 0,82 |
| CROATIA EUR 2030 | 2,750% | 27.01.2030 | 113,50 | 114,00 | 1,00 | 0,94 |
| CROATIA EUR 2031 | 1,500% | 17.06.2031 | 103,30 | 103,90 | 1,13 | 1,07 |
| CROATIA EUR 2033 | 1,125% | 04.03.2033 | 99,10 | 99,70 | 1,21 | 1,15 |
| CROATIA EUR 2041 | 1,750% | 04.03.2041 | 103,15 | 103,65 | 1,56 | 1,53 |

Hrvatske korporativne obveznice

| | | | | | | |
|----------------------|--------|------------|--------|--------|------|------|
| ZG. HOLDING 2023 HRK | 3,875% | 15.07.2023 | 101,00 | 102,20 | 3,18 | 2,38 |
| HEP USD | 5,875% | 23.10.2022 | 103,53 | 103,93 | 1,42 | 0,93 |

CDS Pregled

| Izdavatelj | 1 god | 3 god | 5 god |
|------------|-------|-------|-------|
| Hrvatska | 24 | 47 | 71 |
| Italija | 21 | 55 | 93 |
| Spain | 8 | 22 | 35 |

Bund futures



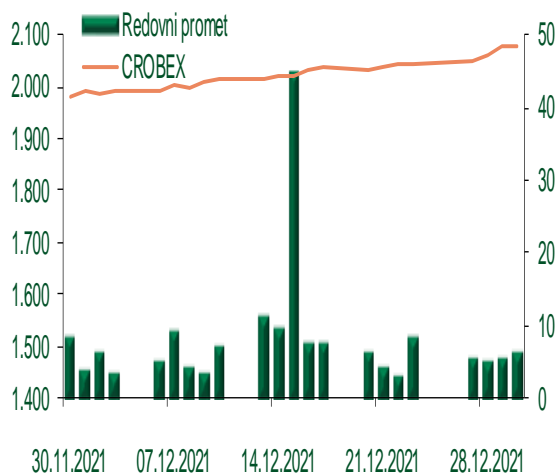
Pregled dioničkog tržišta

Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 30.12.2021.

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| Promet na burzi | 6.273.944,25 |
| Redovni promet | 6.273.944,25 |
| Dionice | 6.270.976,45 |
| Obveznice | 0,00 |
| Komercijalni zapisi | 0,00 |
| Strukturirani proizvodi | 0,00 |
| ETF | 2.967,80 |
| Blok promet | 0,00 |
| OTC promet | 33.684.000,00 |
| Vrijednost CROBEX indeksa | 2.079,35 |
| Dnevna promjena CROBEX indeksa | 0,15 |
| Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini | 19,55 |
| Vrijednost CROBEX10 indeksa | 1.262,31 |
| Dnevna promjena CROBEX10 indeksa | 0,06 |
| Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini | 16,04 |

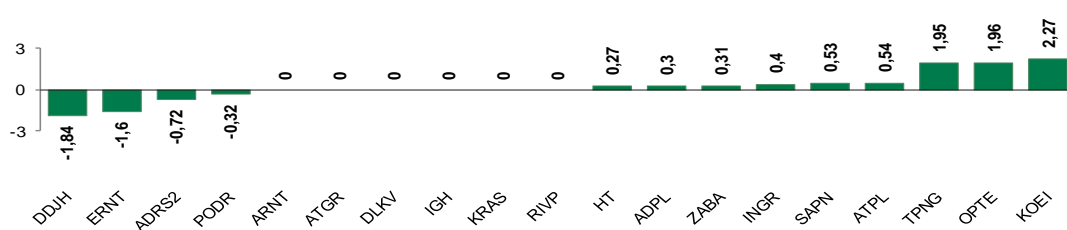
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

| Oznaka | Naziv društva | Zadnja cijena (HRK) na 30.12.2021. | % Promjene cijene | % Promjene u tekućoj godini | Promet ('000 HRK) | Tržišna kapitalizacija (mil. HRK) |
|--------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ADRS2 | ADRIJSKA GRUPA d.d. | 415,00 | -0,72 | 8,64 | 1.239,11 | 2.815,40 |
| ATPL | ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | 372,00 | 0,54 | 151,35 | 648,15 | 519,13 |
| PODR | PODRAVKA d.d. | 632,00 | -0,32 | 30,31 | 615,43 | 4.499,84 |
| HPB | HPB d.d. | 730,00 | 0,69 | 55,32 | 611,16 | 1.477,98 |
| HT | HT d.d. | 185,50 | 0,27 | 2,20 | 509,36 | 15.066,23 |

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

| Indeks | Vrijednost indeksa na 30.12.2021. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BELEX15 | 820,78 | -0,83% | 9,64% |
| BELEXline | 1.711,57 | 0,50% | 9,29% |
| SBI TOP | 1.258,80 | -0,98% | 39,81% |
| SASX-10 | 992,33 | -0,27% | 27,93% |
| BIRS | 664,36 | 0,34% | 15,15% |
| MONEX 20 | 9.865,75 | 0,00% | -4,48% |
| MBI-10 | 6.153,48 | 0,47% | 30,79% |

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

| Indeks | Vrijednost indeksa na 30.12.2021. | Dnevna promjena indeksa | Promjena indeksa u tekućoj godini |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FTSE 100 | 7.403,01 | -0,24% | 14,59% |
| DAX 30 | 15.884,86 | 0,21% | 15,79% |
| CAC 40 | 7.173,23 | 0,16% | 29,21% |
| DJIA | 36.398,08 | -0,25% | 18,92% |
| NASDAQ | 15.741,57 | -0,16% | 22,14% |
| S&P 500 | 4.778,73 | -0,30% | 27,23% |
| NIKKEI 225 | 28.791,71 | -0,40% | 5,63% |

Izvor: Bloomberg

Kontakti

Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda
treasurysales@pbz.hr

01 4891 301

Riznica
treasury@pbz.hr

- Likvidnost 01 4891 303
- Trgovanje devizama 01 4891 302
- Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304
- Trgovanje efektivom 01 4891 305

Proizvodi korporativnog bankarstva

Brokerski poslovi
brokeri@pbz.hr

01 4891 331

Pravne napomene:

Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a.

Zaštita osobnih podataka:

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).

Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.