

PĀRSKATS

Rīgā

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr. 8-12.10.1.1/VB_aizn_ar

**Valsts ārējā parāda pārskats
(2012.gads)**

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Uz pārskata perioda sākumu	Pārskata periodā, latos					Uz pārskata perioda beigām		Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās	
	ārvalstu valūtā	latos				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	ārvalstu valūtā	(5+6-7+8+9) latos		latos
Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)														
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	1 349 880	785 630	20.06.2003	15.03.2021	528 526	0	55 923	4 387	0	13 296	819 570	476 990	0	
Kopā CHF	1 349 880	785 630	x	x	528 526	0	55 923	4 387	0	13 296	819 570	476 990	0	
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)														
No Ārlietu ministrijas pārņemtās saistības (DEXIA)	8 213 405	5 772 414	28.03.2007	18.11.2015	2 824 461	0	663 889	0	0	108 273	3 074 217	2 160 572	0	
Eiropas Komisijas (2004. g.)	400 000 000	281 121 600	02.04.2004	02.04.2014	280 929 061	0	0	0	85 625	11 947 668	399 847 875	281 014 686	0	
Eiropas Komisijas (2008. g.)	400 000 000	281 121 600	05.03.2008	05.03.2018	280 729 234	0	0	0	63 655	15 461 688	399 532 286	280 792 889	0	
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	105 420 600	16.02.2006	15.03.2030	105 420 600	0	0	0	0	2 973 057	150 000 000	105 420 600	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (CEB)	7 019 240	4 933 150	08.12.2005	15.09.2019	3 629 380	0	493 315	0	0	63 315	4 462 218	3 136 065	0	
Galvotās summas apmaksā Ludzas raj. slimn. vietā (NIB)	1 149 450	807 838	13.10.2008	31.12.2012	0	0	202 550	0	202 550	0	0	0	0	
LHZB saistību pārņemšana (2009. g.) (NIB)	42 000 000	29 517 768	15.01.2009	05.10.2016	26 834 334	0	5 366 867	0	0	355 843	30 545 454	21 467 467	0	
Lauku attīstības projekts (PB)	9 510 029	6 683 686	09.09.1998	15.05.2015	2 139 858	0	580 331	0	0	31 226	2 219 007	1 559 527	0	
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	3 225 887	20.10.1997	30.04.2022	2 105 907	0	195 322	0	0	41 344	2 718 518	1 910 585	0	
Veselības reformas projekts (PB)	11 102 703	7 803 024	25.11.1998	15.02.2013	454 296	0	355 190	0	0	13 560	141 015	99 106	626 374	
VID modernizēšanas projekts (PB)	4 241 943	2 981 254	13.01.1999	15.11.2013	351 711	0	214 385	0	0	11 483	195 398	137 326	0	
Izglītības reformu projekts (PB)	27 461 677	19 300 176	19.08.1999	15.10.2013	348 407	0	321 509	0	0	8 753	38 272	26 898	0	
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	13 086 310	09.04.1999	31.03.2021	8 871 420	0	933 834	0	0	81 176	11 294 168	7 937 586	0	
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EK) *	3 100 000 000	2 178 692 400	29.01.2009	20.10.2025	2 029 794 888	0	0	0	2 011 816	64 218 715	2 891 000 484	2 031 806 704	140 560 800	
ES fondu līdzfinansējums (EIB)	750 000 000	527 103 000	10.11.2008	22.11.2024	158 130 900	0	0	0	0	6 953 543	225 000 000	158 130 900	368 972 100	
Aizņēmums no Eiropas Padomes attīstības bankas (CEB)	50 000 000	35 140 200	29.05.2009	29.05.2024	17 570 100	0	0	0	0	818 767	25 000 000	17 570 100	17 570 100	
Aizņēmums no Pasaules bankas (PB)	400 000 000	281 121 600	23.10.2009	31.12.2021	281 121 600	0	0	0	0	11 484 227	400 000 000	281 121 600	0	
LHZB saistību pārņemšana (2010. g.) (NIB)	100 000 000	70 280 400	30.03.2010	27.05.2019	70 280 400	0	0	0	0	2 006 361	100 000 000	70 280 400	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (NIB)	7 019 240	4 933 150	08.12.2005	15.09.2019	3 439 610	0	469 824	0	0	62 628	4 225 625	2 969 786	0	
Kopā EUR	5 490 927 852	3 859 046 057	x	x	3 274 976 167	0	9 797 016	0	2 363 646	116 641 627	4 649 294 537	3 267 542 797	527 729 374	
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)														
Mājokļu attīstības kreditēšana (CEB)	9 591 610	5 093 145	08.12.2005	15.07.2018	3 380 485	0	552 477	-37 621	0	36 677	5 254 966	2 790 387	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (NIB)	9 591 610	5 093 145	08.12.2005	17.07.2018	3 219 509	0	517 033	-44 964	0	37 638	5 004 730	2 657 512	0	
USD obligācijas (2011. g.)	500 000 000	265 500 000	16.06.2011	16.06.2021	267 278 053	0	0	-6 387 159	488 258	14 385 000	492 239 458	261 379 152	0	

(valūtas vienībās)

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Uz pārskata perioda sākumu	Pārskata periodā, latos					Uz pārskata perioda beigām		Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās	
	ārvalstu valūtā	latos				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	ārvalstu valūtā	(5+6-7+8+9) latos		latos
USD obligācijas (2012. g.I)	1 000 000 000	531 000 000	22.02.2012	22.02.2017	0	527 127 400	0	994 579	494 365	14 962 500	995 511 007	528 616 344	0	
USD obligācijas (2012. g.II)	1 250 000 000	663 750 000	12.12.2012	12.01.2020	0	672 729 488	0	-14 866 950	45 498	0	1 238 998 184	657 908 036	0	
"Lata International" (Commodity Credit Corp.)	9 318 877	4 948 324	09.06.1992	24.11.2022	2 323 506	0	211 616	-50 089	0	69 833	3 882 865	2 061 801	0	
Ceļu projekts (PB)	20 000 000	10 620 000	02.05.1997	17.03.2014	2 249 440	0	900 965	-39 560	0	17 194	2 465 000	1 308 915	0	
Vides aizsardzībai (NIB)	15 927 358	8 457 427	20.10.1997	14.07.2024	4 703 717	0	566 654	-77 364	0	74 370	7 645 384	4 059 699	0	
Liepājas reģ. sadzīves atkritumu apsaimn.proj. (PB)	2 220 000	1 178 820	19.12.2000	15.03.2017	566 576	0	102 371	-11 927	0	5 044	851 748	452 278	6 084	
Kopā USD	2 816 649 455	1 495 640 861	x	x	283 721 286	1 199 856 888	2 851 116	-20 521 055	1 028 121	29 588 256	2 751 853 342	1 461 234 124	6 084	
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)														
Aizņēmums no Starpt. valūtas fonda; 1. daļa (IMF)	535 344 000	437 911 392	29.12.2008	06.02.2014	449 153 616	0	441 391 128	-7 762 488	0	9 139 349	0	0	0	
Aizņēmums no Starpt. valūtas fonda; 2. daļa (IMF)	178 448 000	145 970 464	31.08.2009	29.08.2014	149 717 872	0	149 539 424	-178 448	0	3 086 857	0	0	0	
Aizņēmums no Starpt. valūtas fonda; 3. daļa (IMF)	178 448 000	145 970 464	19.02.2010	19.02.2015	149 717 872	0	145 970 464	-3 747 408	0	3 467 594	0	0	0	
Aizņēmums no Starpt. valūtas fonda; 4. daļa (IMF)	90 000 000	73 620 000	12.08.2010	12.08.2015	75 510 000	0	73 620 000	-1 890 000	0	1 748 879	0	0	0	
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)	120 822 030	98 832 421	28.08.2009	31.12.2016	101 369 683	0	0	-2 537 262	0	125 851	120 822 030	98 832 421	0	
Kopā XDR	1 103 062 030	902 304 741	x	x	925 469 043	0	810 521 016	-16 115 606	0	17 568 530	120 822 030	98 832 421	0	
Kopā saimnieciskajā gadā	X	6 257 777 289	x	x	4 484 695 022	1 199 856 888	823 225 071	-36 632 274	3 391 767	163 811 709	X	4 828 086 332	527 735 458	
Izziņa:														
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	-83 709 357	0	0	64 273 650	0	0	0	-19 435 707	0	
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	6 257 777 289	x	x	4 400 985 665	1 199 856 888	823 225 071	27 641 376	3 391 767	163 811 709	x	4 808 650 625	527 735 458	

* Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība

Pārvaldnieks

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

K. Āboliņš

Lansmane, 67094239