

Valsts kase

Smiļņu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094222, fakss 67094220, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

PĀRSKATS

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 8-12.10.1.1/VB_aizn_arejais_2015

Valsts ārējā parāda 2015. gada pārskats

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Parāds pārskata perioda sākumā euro	Pārskata periodā, euro					Parāds pārskata perioda beigās			(valūtas vienībās)
	darījuma valūta	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūta	(5+6-7+8+9) euro	euro	Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās
														1
Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)														
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	1 349 880	1 245 851	20.06.2003	15.03.2021	521 233	0	89 383	57 592	0	14 364	530 310	489 442	0	
Kopā CHF	1 349 880	1 245 851	x	x	521 233	0	89 383	57 592	0	14 364	530 310	489 442	0	
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)														
No Ārlietu ministrijas pārņemtās saistības (Belfius Bank and Insurance)	8 213 405	8 213 405	28.03.2007	18.11.2015	1 066 198	0	1 066 198	0	0	32 489	0	0	0	
Eiroobligācijas (2008. g.)	400 000 000	400 000 000	05.03.2008	05.03.2018	399 712 937	0	0	0	90 326	22 000 000	399 803 263	399 803 263	0	
Eiroobligācijas (2014. g. jan.)	1 000 000 000	1 000 000 000	21.01.2014	21.01.2021	989 687 662	0	0	0	1 700 860	26 250 000	991 388 522	991 388 522	0	
Eiroobligācijas (2014. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	30.04.2014	30.04.2024	993 144 828	0	0	0	734 195	28 750 000	993 879 023	993 879 023	0	
Eiroobligācijas (2015. g. sep.)	500 000 000	500 000 000	23.09.2015	23.09.2023	0	496 580 000	0	0	93 596	0	496 673 596	496 673 596	0	
Eiroobligācijas (2015. g. dec.)	550 000 000	550 000 000	15.12.2015	15.12.2020	0	549 136 500	0	0	8 030	0	549 144 530	549 144 530	0	
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	140 057 840	0	4 066 115	0	0	3 609 467	135 991 725	135 991 725	0	
Mājokļu attīstības kredītēšana (CEB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	3 058 370	0	701 924	0	0	12 384	2 356 446	2 356 446	0	
Galvotās summas apmaksā VSIA "Ludzas medicīnas centrs" vietā (NIB)	1 498 201	1 498 201	13.10.2008	-	0	0	218 652	0	218 652	0	0	0	0	
LHZB saistību pārņemšana (2009. g.) (NIB)	42 000 000	42 000 000	15.01.2009	05.10.2016	15 272 727	0	7 636 363	0	0	22 091	7 636 364	7 636 364	0	
Lauku attīstības projekts (WB)	9 510 029	9 510 029	09.09.1998	15.05.2015	125 934	0	125 934	0	0	247	0	0	0	
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	4 590 023	20.10.1997	14.07.2022	2 162 683	0	277 918	0	0	11 182	1 884 765	1 884 765	0	
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	18 620 142	09.04.1999	31.03.2021	8 636 717	0	1 328 726	0	0	11 839	7 307 991	7 307 991	0	
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) *	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	1 896 382 754	0	1 200 000 000	0	716 831	60 125 000	697 099 585	697 099 585	0	
ES fondu līdzfinansējums (EIB)	750 000 000	750 000 000	10.11.2008	26.03.2025	225 000 000	0	0	0	0	9 894 000	225 000 000	225 000 000	0	
ES fondu līdzfinansējums 2014-2020 (EIB)	200 000 000	200 000 000	17.03.2015	-	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	
Aizņēmums no Eiropas Padomes attīstības bankas (CEB)	25 000 000	25 000 000	29.05.2009	29.05.2024	25 000 000	0	2 500 000	0	0	1 165 000	22 500 000	22 500 000	0	
Aizņēmums no Pasaules bankas (WB)	400 000 000	400 000 000	23.10.2009	31.12.2021	400 000 000	0	60 000 000	0	0	16 121 000	340 000 000	340 000 000	0	
LHZB saistību pārņemšana (2010. g.) (NIB)	100 000 000	100 000 000	30.03.2010	27.05.2019	81 818 182	0	18 181 818	0	0	604 769	63 636 364	63 636 364	0	
Mājokļu attīstības kredītēšana (NIB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	2 888 626	0	668 499	0	0	14 470	2 220 127	2 220 127	0	
Kopā EUR	8 073 470 280	8 073 470 280	x	x	5 184 015 458	1 045 716 500	1 296 772 147	0	3 562 490	168 623 938	4 936 522 301	4 936 522 301	200 000 000	
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)														
Mājokļu attīstības kredītēšana (CEB)	9 591 610	8 810 150	08.12.2005	15.07.2018	2 748 244	0	869 514	305 052	0	22 506	2 377 483	2 183 782	0	
Mājokļu attīstības kredītēšana (NIB)	9 591 610	8 810 150	08.12.2005	17.07.2018	2 617 376	0	801 947	264 363	0	23 335	2 264 270	2 079 792	0	
USD obligācijas (2011. g.)	401 490 000	368 779 278	16.06.2011	16.06.2011	406 946 255	0	90 868 001	47 990 703	1 015 479	38 363 888	397 467 425	365 084 436	0	
USD obligācijas (2012. g. feb.)	1 000 000 000	918 526 683	22.02.2012	22.02.2017	821 740 754	0	0	94 670 379	974 437	46 525 733	998 757 670	917 385 570	0	
USD obligācijas (2012. g. dec.)	698 069 000	641 195 003	12.12.2012	12.01.2020	1 023 083 475	0	509 114 473	121 776 673	2 212 258	52 442 280	694 544 802	637 957 933	0	

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Parāds pārskata perioda sākumā euro	Pārskata periodā, euro					Parāds pārskata perioda beigās		Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās euro
	darījuma valūtā	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūtā	(5+6-7+8+9) euro	
"Lata International" (Commodity Credit Corporation)	9 318 877	8 559 637	09.06.1992	24.11.2022	2 558 514	0	365 240	303 286	0	87 657	2 718 005	2 496 560	0
Vides aizsardzībai (NIB)	15 927 358	14 629 703	20.10.1997	14.07.2024	4 647 949	0	877 918	493 696	0	62 759	4 641 920	4 263 727	0
Liepājas reģ. sadzīves atkritumu apsaimn.proj. (WB)	2 208 542	2 028 605	19.12.2000	15.03.2017	388 967	0	173 666	44 176	0	2 611	282 493	259 477	0
Kopā USD	2 146 196 997	1 971 339 209	x	x	2 264 731 534	0	603 070 759	265 848 328	4 202 174	137 530 269	2 103 054 068	1 931 711 277	0
Aizņēmumi SVF noreķinu vienībās (XDR)													
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)	120 822 030	153 893 810	28.08.2009	31.12.2016	144 368 539	0	0	9 525 271	0	75 418	120 822 030	153 893 810	0
Kopā XDR	120 822 030	153 893 810	x	x	144 368 539	0	0	9 525 271	0	75 418	120 822 030	153 893 810	0
Kopā saimnieciskajā gadā	x	10 199 949 150	x	x	7 593 636 764	1 045 716 500	1 899 932 289	275 431 191	7 764 664	306 243 989	x	7 022 616 830	200 000 000
Izžina:													
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	-232 616 183	0	0	-176 066 645	0	0	0	-408 682 828	0
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	10 199 949 150	x	x	7 361 020 581	1 045 716 500	1 899 932 289	99 364 546	7 764 664	306 243 989	x	6 613 934 002	200 000 000

* Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība

Pārvaldnieks

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

(paraksts*)

K. Āboliņš

Lansmane 67094239
Silvija.Lansmane@kase.gov.lv