

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_2016

Valsts ārējā parāda 2016. gada pārskats

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Parāds pārskata perioda sākumā euro	Pārskata periodā, euro					(valūtas vienībās)		
	darījuma valūta	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	Parāds pārskata perioda beigās		Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās
											darījuma valūta	(5+6-7+8+9) euro	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)													
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	1 349 880	1 256 989	20.06.2003	15.03.2021	489 442	0	88 151	2 741	0	11 894	433 890	404 032	0
Kopā CHF	1 349 880	1 256 989	x	x	489 442	0	88 151	2 741	0	11 894	433 890	404 032	0
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)													
Eiroobligācijas (2008. g.)	400 000 000	400 000 000	05.03.2008	05.03.2018	399 803 263	0	0	0	90 573	22 000 000	399 893 836	399 893 836	0
Eiroobligācijas (2014. g. jan.)	1 000 000 000	1 000 000 000	21.01.2014	21.01.2021	991 388 522	0	0	0	1 705 520	26 250 000	993 094 042	993 094 042	0
Eiroobligācijas (2014. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	30.04.2014	30.04.2024	993 879 023	0	0	0	736 207	28 750 000	994 615 230	994 615 230	0
Eiroobligācijas (2015. g. sep.)	500 000 000	500 000 000	23.09.2015	23.09.2025	496 673 596	0	0	0	342 562	6 875 000	497 016 158	497 016 158	0
Eiroobligācijas (2015. g. dec.)	550 000 000	550 000 000	15.12.2015	15.12.2020	549 144 530	0	0	0	172 889	2 750 000	549 317 419	549 317 419	0
Eiroobligācijas (2016. g. mai.)	650 000 000	650 000 000	16.05.2016	16.05.2036	0	634 510 500	0	0	487 625	0	634 998 125	634 998 125	0
Eiroobligācijas (2016. g. okt.)	650 000 000	650 000 000	07.10.2016	07.10.2026	0	644 865 000	0	0	120 890	0	644 985 890	644 985 890	0
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	135 991 725	0	4 066 115	0	3 518 558	131 925 610	131 925 610	0	0
Mājokļu attīstības kredītišķana (CEB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	2 356 446	0	701 924	0	0	4 980	1 654 522	1 654 522	0
LHZB saistību pārņemšana (2009. g.) (NIB)	42 000 000	42 000 000	15.01.2009	05.10.2016	7 636 364	0	7 636 364	0	0	272	0	0	0
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	4 590 023	20.10.1997	14.07.2022	1 884 765	0	277 917	0	0	5 331	1 606 848	1 606 848	0
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	18 620 142	09.04.1999	31.03.2021	7 307 991	0	1 328 725	0	0	37	5 979 266	5 979 266	0
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) *	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	697 099 585	0	0	0	640 051	22 625 000	697 739 636	697 739 636	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	17.03.2043	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	22 500 000	0	2 500 000	0	0	1 048 500	20 000 000	20 000 000	0
Aizņēmums no Pasaules bankas (WB)	400 000 000	400 000 000	23.10.2009	31.12.2021	340 000 000	0	80 000 000	0	0	13 396 500	260 000 000	260 000 000	0
LHZB saistību pārņemšana (2010. g.) (NIB)	100 000 000	100 000 000	30.03.2010	27.05.2019	63 636 364	0	18 181 819	0	0	60 050	45 454 545	45 454 545	0
Mājokļu attīstības kredītišķana (NIB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	2 220 127	0	668 499	0	0	6 962	1 551 628	1 551 628	0
Īstermiņa aizņēmums (NATIXIS)	50 000 000	50 000 000	08.01.2016	20.01.2016	0	50 000 000	50 000 000	0	0	-3 417	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (BRED Banque Populaire)	30 000 000	30 000 000	08.01.2016	20.01.2016	0	30 000 000	30 000 000	0	0	-2 200	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (Erste Group Bank)	25 000 000	25 000 000	11.01.2016	18.01.2016	0	25 000 000	25 000 000	0	0	-1 069	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (Intesa)	20 000 000	20 000 000	11.01.2016	18.01.2016	0	20 000 000	20 000 000	0	0	-836	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (BRED Banque Populaire)	40 000 000	40 000 000	09.03.2016	16.03.2016	0	40 000 000	40 000 000	0	0	-1 944	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (BRED Banque Populaire)	50 000 000	50 000 000	11.04.2016	21.04.2016	0	50 000 000	50 000 000	0	0	-4 722	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (Erste Group Bank)	22 000 000	22 000 000	07.04.2016	21.04.2016	0	22 000 000	22 000 000	0	0	-3 003	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (BRED Banque Populaire)	50 000 000	50 000 000	10.05.2016	17.05.2016	0	50 000 000	50 000 000	0	0	-3 500	0	0	0
Kopā EUR	9 641 248 645	9 479 248 645	x	x	4 936 522 301	1 566 375 500	402 361 363	0	4 296 317	137 164 499	6 104 832 755	6 104 832 755	200 000 000

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
	darījuma valūtā	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūtā	(5+6-7+8+9) euro	euro
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)													
Mājokļu attīstības kreditēšana (CEB)	9 591 610	9 099 336	08.12.2005	15.07.2018	2 183 782	0	859 694	21 441	0	23 502	1 418 322	1 345 529	0
Mājokļu attīstības kreditēšana (NIB)	9 591 610	9 099 336	08.12.2005	17.07.2018	2 079 792	0	828 678	30 342	0	22 313	1 350 783	1 281 456	0
USD obligācijas (2011. g.)	401 490 000	380 884 167	16.06.2011	16.06.2021	365 084 436	0	0	12 016 975	667 085	19 290 423	398 205 772	377 768 496	0
USD obligācijas (2012. g. feb.)	1 000 000 000	948 676 596	22.02.2012	22.02.2017	917 385 570	0	0	30 161 497	980 450	46 869 784	999 842 856	948 527 517	0
USD obligācijas (2012. g. dec.)	698 069 000	662 241 723	12.12.2012	12.01.2020	637 957 933	0	0	20 980 036	791 153	17 508 222	695 420 468	659 729 122	0
"Lata International" (Commodity Credit Corporation)	9 318 877	8 840 601	09.06.1992	24.11.2022	2 496 560	0	368 114	81 704	0	77 304	2 329 719	2 210 150	0
Vides aizsardzībai (NIB)	15 927 358	15 109 912	20.10.1997	14.07.2024	4 263 727	0	853 999	107 426	0	62 924	3 707 432	3 517 154	0
Liepājas reģ. sadzīves atkritumu apsaimn.proj. (WB)	2 208 542	2 095 192	19.12.2000	15.03.2017	259 477	0	169 902	-1 594	0	2 113	92 741	87 981	0
Kopā USD	2 146 196 997	2 036 046 863	x	x	1 931 711 277	0	3 080 387	63 397 827	2 438 688	83 856 585	2 102 368 093	1 994 467 405	0
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)													
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)	120 822 030	154 031 145	28.08.2009	31.12.2021	153 893 810	0	0	137 335	0	85 234	120 822 030	154 031 145	0
Kopā XDR	120 822 030	154 031 145	x	x	153 893 810	0	0	137 335	0	85 234	120 822 030	154 031 145	0
Kopā saimnieciskajā gadā	x	11 670 583 642	x	x	7 022 616 830	1 566 375 500	405 529 901	63 537 903	6 735 005	221 118 212	x	8 253 735 337	200 000 000
Izziņa:													
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	-408 682 828	0	0	-10 980 855	0	0	0	-419 663 683	0
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	11 670 583 642	x	x	6 613 934 002	1 566 375 500	405 529 901	52 557 048	6 735 005	221 118 212	x	7 834 071 654	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