

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Valsts ārējā parāda 2019. gada pārskats

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	
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	1 243 671	20.06.2003	15.03.2021	213 906	0	86 497	5 841	0	4 991	144 630	133 250	0
Kopā CHF	1 349 880	1 243 671	x	x	213 906	0	86 497	5 841	0	4 991	144 630	133 250	0
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)													
Eiroobligācijas (2014. g. jan.)	1 000 000 000	1 000 000 000	21.01.2014	21.01.2021	996 495 762	0	0	0	1 700 860	26 250 000	998 196 622	998 196 622	0
Eiroobligācijas (2014. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	30.04.2014	30.04.2024	996 083 621	0	0	0	734 195	28 750 000	996 817 816	996 817 816	0
Eiroobligācijas (2015. g. sep.)	500 000 000	500 000 000	23.09.2015	23.09.2025	497 699 409	0	0	0	341 626	6 875 000	498 041 035	498 041 035	0
Eiroobligācijas (2015. g. dec.)	550 000 000	550 000 000	15.12.2015	15.12.2020	549 662 253	0	0	0	172 416	2 750 000	549 834 669	549 834 669	0
Eiroobligācijas (2016. g. mai.)	850 000 000	850 000 000	16.05.2016	16.05.2036	827 025 201	0	0	0	1 321 431	11 687 500	828 346 632	828 346 632	0
Eiroobligācijas (2016. g. okt.)	950 000 000	950 000 000	07.10.2016	07.10.2026	932 535 707	0	0	0	2 246 904	3 562 500	934 782 611	934 782 611	0
Eiroobligācijas (2017. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	15.02.2017	15.02.2047	1 033 294 920	0	0	0	-1 182 970	22 500 000	1 032 111 950	1 032 111 950	0
Eiroobligācijas (2018. g. mai.)	500 000 000	500 000 000	30.05.2018	30.05.2028	501 470 686	0	0	0	-156 137	5 625 000	501 314 549	501 314 549	0
Eiroobligācijas (2019. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	19.02.2019	19.02.2049	0	1 000 591 863	0	0	62 193	0	1 000 654 056	1 000 654 056	0
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	123 793 380	0	4 066 115	0	0	3 518 250	119 727 265	119 727 265	0
Mājokļu attīstības kredīšana (CEB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	301 299	0	301 299	0	0	0	0	0	0
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	4 590 023	20.10.1997	14.07.2022	1 051 014	0	277 917	0	0	1 223	773 097	773 097	0
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	18 620 142	09.04.1999	31.03.2021	3 321 814	0	1 328 726	0	0	0	1 993 088	1 993 088	0
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) *	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	699 016 241	0	500 000 000	0	290 400	22 625 000	199 306 641	199 306 641	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	15 000 000	0	2 500 000	0	0	699 000	12 500 000	12 500 000	0
Aizņēmums no Pasaules bankas (WB)	400 000 000	400 000 000	23.10.2009	31.12.2021	100 000 000	0	80 000 000	0	0	3 346 500	20 000 000	20 000 000	0
LHZB saistību pārņemšana (2010. g.) (NIB)	100 000 000	100 000 000	30.03.2010	27.05.2019	9 090 909	0	9 090 909	0	0	4 596	0	0	0
Mājokļu attīstības kredīšana (NIB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	286 951	0	286 951	0	0	94	0	0	0
Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NB)	19 329 312	19 329 312	31.01.2017	15.11.2039	17 494 376	0	928 480	0	0	-11 011	16 565 896	16 565 896	0
Kopā EUR	11 931 577 957	11 931 577 957	x	x	7 528 623 543	1 000 591 863	598 780 397	0	5 530 918	148 077 652	7 935 965 927	7 935 965 927	200 000 000
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)													
USD obligācijas (2011. g.)	401 490 000	357 388 286	16.06.2011	16.06.2021	349 064 130	0	0	6 709 333	657 691	18 798 888	400 414 758	356 431 154	0
USD obligācijas (2012. g. dec.)	698 069 000	621 389 532	12.12.2012	12.01.2020	608 879 490	0	0	11 704 475	780 010	16 875 919	698 040 290	621 363 975	0
"Lata International" (Commodity Credit Corporation)	9 318 877	8 295 244	09.06.1992	24.11.2022	1 356 459	0	351 136	31 582	0	42 136	1 164 859	1 036 905	0
Kopā USD	1 108 877 877	987 073 062	x	x	959 300 079	0	351 136	18 445 390	1 437 701	35 716 943	1 099 619 907	978 832 034	0
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)													

(valūtas vienībās)

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	
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)	120 822 030	149 321 539	28.08.2009	31.12.2021	146 707 016	0	0	2 614 523	0	1 553 324	120 822 030	149 321 539	0
Kopā XDR	120 822 030	149 321 539	x	x	146 707 016	0	0	2 614 523	0	1 553 324	120 822 030	149 321 539	0
Kopā saimnieciskajā gadā	x	13 069 216 229	x	x	8 634 844 544	1 000 591 863	599 218 030	21 065 754	6 968 619	185 352 910	x	9 064 252 750	200 000 000
Izziņa:													
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	-150 208 663	0	0	-18 450 946	0	0	0	-168 659 609	0
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	13 069 216 229	x	x	8 484 635 881	1 000 591 863	599 218 030	2 614 808	6 968 619	185 352 910	x	8 895 593 141	200 000 000

* Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība