

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Kopsavilkums par aizņēmumiem un vērtspapīriem 2020. gadā¹

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
Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)														
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	1 349 880	1 249 657	20.06.2003	15.03.2021	133 250	0	90 300	1 680	0	2 906	48 209	44 630	0	
Kopā CHF	1 349 880	1 249 657	x	x	133 250	0	90 300	1 680	0	2 906	48 209	44 630	0	
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)														
Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas (t.sk. bezprocentu obligācijas) ²	372 696 000	372 696 000	x	x	373 541 601	402 538 190	114 446 000	0	-138 817	1 952 788	661 494 974	661 494 974	0	
Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas ²	809 797 952	809 797 952	x	x	810 463 424	236 701 472	0	0	-436 303	10 417 853	1 046 728 593	1 046 728 593	0	
Eiroobligācijas (2014. g. jan.)	1 000 000 000	1 000 000 000	21.01.2014	21.01.2021	998 196 622	0	0	0	1 705 520	26 250 000	999 902 142	999 902 142	0	
Eiroobligācijas (2014. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	30.04.2014	30.04.2024	996 817 816	0	0	0	736 207	28 750 000	997 554 023	997 554 023	0	
Eiroobligācijas (2015. g. sep.)	500 000 000	500 000 000	23.09.2015	23.09.2025	498 041 035	0	0	0	342 562	6 875 000	498 383 597	498 383 597	0	
Eiroobligācijas (2015. g. dec.)	550 000 000	550 000 000	15.12.2015	15.12.2020	549 834 669	0	550 000 000	0	165 331	2 750 000	0	0	0	
Eiroobligācijas (2016. g. mai.)	850 000 000	850 000 000	16.05.2016	16.05.2036	828 346 632	0	0	0	1 325 051	11 687 500	829 671 683	829 671 683	0	
Eiroobligācijas (2016. g. okt.)	1 540 000 000	1 540 000 000	07.10.2016	07.10.2026	934 782 611	591 633 972	0	0	2 214 807	5 625 000	1 528 631 390	1 528 631 390	0	
Eiroobligācijas (2017. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	15.02.2017	15.02.2047	1 032 111 950	0	0	0	-1 186 211	22 500 000	1 030 925 739	1 030 925 739	0	
Eiroobligācijas (2018. g. mai.)	500 000 000	500 000 000	30.05.2018	30.05.2028	501 314 549	0	0	0	-156 565	5 625 000	501 157 984	501 157 984	0	
Eiroobligācijas (2019. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	19.02.2019	19.02.2049	1 000 654 056	0	0	0	-22 492	18 750 000	1 000 631 564	1 000 631 564	0	
Eiroobligācijas (2020. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	14.04.2020	14.04.2023	0	997 490 000	0	0	600 018	0	998 090 018	998 090 018	0	
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	119 727 265	0	4 066 115	0	0	3 518 250	115 661 150	115 661 150	0	
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	4 590 023	20.10.1997	14.07.2022	773 097	0	278 880	0	0	-341	494 217	494 217	0	
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	18 620 142	09.04.1999	31.03.2021	1 993 088	0	1 328 726	0	0	0	664 362	664 362	0	
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) ³	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	199 306 641	0	0	0	120 327	5 750 000	199 426 968	199 426 968	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)	400 000 000	400 000 000	17.03.2015	17.03.2043	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	
Aizņēmums no Eiropas Padomes attīstības bankas (CEB)	25 000 000	25 000 000	29.05.2009	29.05.2024	12 500 000	0	2 500 000	0	0	582 500	10 000 000	10 000 000	0	
Aizņēmums no Pasaules bankas (WB)	400 000 000	400 000 000	23.10.2009	31.12.2021	20 000 000	0	20 000 000	0	0	625 500	0	0	0	
Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NIB)	19 329 312	19 329 312	31.01.2017	15.11.2039	16 565 896	0	939 959	0	0	-22 491	15 625 937	15 625 937	0	
Aizņēmums no Ziemeļu investīciju bankas (NIB)	500 000 000	500 000 000	08.04.2020	07.04.2030	0	250 000 000	23 313	0	0	523 910	249 976 687	249 976 687	250 000 000	
SURE aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC)	192 700 000	192 700 000	30.10.2020	27.03.2052	0	120 000 000	0	0	1 807 880	193 840	121 807 880	121 807 880	0	
Kopā EUR	15 482 733 429	15 482 733 429	x	x	9 119 970 952	2 598 363 634	693 582 993	0	7 077 314	162 248 308	11 031 828 908	11 031 828 908	650 000 000	
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)														
USD obligācijas (2011. g.)	401 490 000	327 186 048	16.06.2011	16.06.2021	356 431 154	0	0	-30 166 710	647 058	17 988 956	401 153 104	326 911 502	0	
USD obligācijas (2012. g. dec.)	698 069 000	568 877 027	12.12.2012	12.01.2020	621 363 975	0	628 324 933	6 935 797	25 161	8 639 468	0	0	0	
"Lata International" (Commodity Credit Corporation)	9 318 877	7 594 228	09.06.1992	24.11.2022	1 036 905	0	326 264	-77 789	0	29 364	776 573	632 852	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
	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
Kopā USD	1 108 877 877	903 657 303	x	x	959 300 079	0	628 651 196	-23 308 703	672 219	26 657 788	401 929 677	327 544 354	0
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)													
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)	120 822 030	143 034 755	28.08.2009	31.12.2021	149 321 539	0	0	-6 286 784	0	470 691	120 822 030	143 034 755	0
Kopā XDR	120 822 030	143 034 755	x	x	149 321 539	0	0	-6 286 784	0	470 691	120 822 030	143 034 755	0
Kopā saimnieciskajā gadā	x	16 530 675 144	x	x	10 228 725 820	2 598 363 634	1 322 324 489	-29 593 806	7 749 533	189 379 693	x	11 502 452 648	650 000 000
Izziņa:													
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	-168 659 609	0	0	118 151 976	0	0	0	-50 507 633	0
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	16 530 675 144	x	x	10 060 066 211	2 598 363 634	1 322 324 489	88 558 170	7 749 533	189 379 693	x	11 451 945 015	650 000 000

¹ kopsavilkumā iekļauti dati par Valsts kases administrētajiem aizņēmumiem un vērtspapīriem

² ailē "Aizņēmuma līguma summa" uzrādīta aizņēmuma nominālvērtība uz pārskata perioda beigām apgrozībā esošajiem vērtspapīriem

³ Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība