

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Kopsavilkums par aizņēmumiem un vērtspapīriem 2022. gadā ¹

| Aizņēmums (Aizdevējs) | Aizņēmuma līguma summa ² | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR) | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas (t.sk. bezprocentu obligācijas) | 257 500 000 | 257 500 000 | x | x | 660 132 004 | 1 500 000 | 403 750 000 | 0 | -197 188 | 1 250 000 | 257 684 816 | 257 684 816 | 0 |
| Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas | 740 001 000 | 740 001 000 | x | x | 959 554 553 | 0 | 220 721 465 | 0 | 291 466 | 4 649 102 | 739 124 554 | 739 124 554 | 0 |
| Eiroobligācijas (2014. g. apr.) | 1 320 000 000 | 1 000 000 000 | 30.04.2014 | 30.04.2024 | 998 288 218 | 340 054 605 | 0 | 0 | -6 431 749 | 34 500 000 | 1 331 911 074 | 1 331 911 074 | 0 |
| Eiroobligācijas (2015. g. sep.) | 1 110 000 000 | 1 110 000 000 | 23.09.2015 | 23.09.2025 | 743 224 470 | 387 083 056 | 0 | 0 | -5 212 924 | 14 987 500 | 1 125 094 601 | 1 125 094 601 | 0 |
| Eiroobligācijas (2016. g. mai.) | 850 000 000 | 850 000 000 | 16.05.2016 | 16.05.2036 | 830 993 115 | 329 744 445 | 0 | 0 | 1 321 431 | 11 687 500 | 1 162 058 990 | 1 162 058 990 | 0 |
| Eiroobligācijas (2016. g. okt.) | 1 910 000 000 | 1 910 000 000 | 07.10.2016 | 07.10.2026 | 1 556 445 989 | 0 | 0 | 0 | 3 786 473 | 7 162 500 | 1 560 232 462 | 1 560 232 462 | 0 |
| Eiroobligācijas (2017. g. feb.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 15.02.2017 | 15.02.2047 | 1 029 742 770 | 0 | 0 | 0 | -1 182 970 | 22 500 000 | 1 028 559 800 | 1 028 559 800 | 0 |
| Eiroobligācijas (2018. g. mai.) | 676 750 000 | 676 750 000 | 30.05.2018 | 30.05.2028 | 617 651 580 | 66 665 827 | 0 | 0 | -1 475 815 | 6 825 938 | 682 841 592 | 682 841 592 | 0 |
| Eiroobligācijas (2019. g. feb.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 19.02.2019 | 19.02.2049 | 1 000 609 133 | 0 | 0 | 0 | -22 431 | 18 750 000 | 1 000 586 702 | 1 000 586 702 | 0 |
| Eiroobligācijas (2020. g. apr.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 14.04.2020 | 14.04.2023 | 998 925 922 | 0 | 0 | 0 | 835 903 | 1 250 000 | 999 761 825 | 999 761 825 | 0 |
| Eiroobligācijas (2021. g. mar.) | 1 390 500 000 | 1 390 500 000 | 17.03.2021 | 17.03.2031 | 1 361 633 459 | 13 686 470 | 0 | 0 | 1 626 284 | 0 | 1 376 946 213 | 1 376 946 213 | 0 |
| Eiroobligācijas (2021. g. jul.) | 700 000 000 | 700 000 000 | 07.07.2021 | 24.01.2029 | 635 665 386 | 58 869 791 | 0 | 0 | 327 549 | 0 | 694 862 725 | 694 862 725 | 0 |
| Eiroobligācijas (2021. g. dec.) | 600 000 000 | 600 000 000 | 13.12.2021 | 23.01.2030 | 599 380 000 | 0 | 0 | 0 | 76 842 | 0 | 599 456 842 | 599 456 842 | 0 |
| Eiroobligācijas (2022. g. okt.) | 850 000 000 | 850 000 000 | 27.10.2022 | 25.03.2027 | 0 | 839 315 500 | 0 | 0 | 437 726 | 0 | 839 753 226 | 839 753 226 | 0 |
| Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB) | 150 000 000 | 150 000 000 | 16.02.2006 | 15.03.2030 | 111 595 034 | 0 | 79 066 115 | 0 | 0 | 3 611 165 | 32 528 919 | 32 528 919 | 0 |
| Vides aizsardzībai (NIB) | 4 590 023 | 4 590 023 | 20.10.1997 | 14.07.2022 | 215 541 | 0 | 215 541 | 0 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 |
| Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) ³ | 2 900 000 000 | 2 900 000 000 | 29.01.2009 | 20.10.2025 | 199 546 966 | 0 | 0 | 0 | 119 998 | 5 750 000 | 199 666 964 | 199 666 964 | 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 | 7 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 349 500 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NIB) | 19 329 312 | 19 329 312 | 31.01.2017 | 15.11.2039 | 14 645 482 | 0 | 956 443 | 0 | 0 | -38 975 | 13 689 039 | 13 689 039 | 0 |
| Aizņēmums no Ziemeļu investīciju bankas (NIB) | 500 000 000 | 500 000 000 | 08.04.2020 | 07.04.2030 | 499 310 631 | 0 | 454 549 | 0 | 0 | -454 549 | 498 856 082 | 498 856 082 | 0 |
| SURE aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) ³ | 472 807 000 | 472 807 000 | 30.10.2020 | 27.03.2052 | 309 048 741 | 167 000 000 | 0 | 0 | -995 454 | 716 400 | 475 053 287 | 475 053 287 | 807 000 |
| Kopā EUR | 18 626 477 335 | 18 306 477 335 | x | x | 13 359 108 994 | 2 203 919 694 | 707 664 114 | 0 | -6 694 858 | 143 389 760 | 14 848 669 716 | 14 848 669 716 | 400 807 000 |
| Aizņēmumi ASV dolāros (USD) | | | | | | | | | | | | | |
| "Lata International" (Commodity Credit Corporation) | 9 318 877 | 8 736 993 | 09.06.1992 | 24.11.2022 | 342 827 | 0 | 372 886 | 30 059 | 0 | 11 187 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā USD | 9 318 877 | 8 736 993 | x | x | 342 827 | 0 | 372 886 | 30 059 | 0 | 11 187 | 0 | 0 | 0 |
| Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR) | | | | | | | | | | | | | |
| Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF) | 439 316 635 | 548 049 011 | 28.08.2009 | 31.12.2026 | 543 113 164 | 0 | 0 | 4 935 846 | 0 | 4 308 102 | 439 316 635 | 548 049 011 | 0 |
| Kopā XDR | 439 316 635 | 548 049 011 | x | x | 543 113 164 | 0 | 0 | 4 935 846 | 0 | 4 308 102 | 439 316 635 | 548 049 011 | 0 |
| Kopā saimnieciskajā gadā | x | 18 863 263 339 | x | x | 13 902 564 985 | 2 203 919 694 | 708 037 000 | 4 965 905 | -6 694 858 | 147 709 049 | x | 15 396 718 726 | 400 807 000 |

(valūtas vienībās)

| Aizņēmums (Aizdevējs) | Aizņēmuma līguma summa ² | | Līguma parakstīšanas datums | Atmaksas termiņš | Parāds pārskata perioda sākumā <i>euro</i> | Pārskata periodā, <i>euro</i> | | | | | Parāds pārskata perioda beigās | | Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās <i>euro</i> |
|--------------------------|--|-------------|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | darījuma valūtā | <i>euro</i> | | | | Izmaksāts | Atmaksāts | Valūtas kursa svārstības | Citas izmaiņas | Procentu un citi maksājumi | darījuma valūtā | (5+6-7+8+9) <i>euro</i> | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---|----------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|---|----------------|-------------|---|
| Izziņa: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu | x | 18 863 263 339 | x | x | 13 902 564 985 | 2 203 919 694 | 708 037 000 | 4 965 905 | -6 694 858 | 147 709 049 | x | 15 396 718 726 | 400 807 000 | |

¹ kopsavilkumā iekļauti dati par Valsts kases administrētajiem aizņēmumiem un vērtspapīriem² ailē "Aizņēmuma līguma summa" uzrādīta aizņēmuma nominālvērtība uz pārskata perioda beigām³ Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība