

BIĻETENS ĪSUMĀ

- Budžeta¹ uzkrātais deficīts -274 M, LVL / -390 M, EUR (jan.-jūn.)
- Centrālās valdības parāds (nominālvērtībā) 5 191 M, LVL / 7 386 M, EUR (uz jūnija beigām)
- Valsts budžeta aizdevumu izmaksas pašvaldībām 28,4 M, LVL / 40,4 M, EUR (jan.-jūn.)
- 6.jūnijā starptautiskā reitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody's) ir paziņojusi par lēmumu noteikt pozitīvu Latvijas kredītreitinga nākotnes vērtējumu, saglabājot reitingu iepriekšējā līmenī (Baa3).

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Valsts konsolidētā budžeta* izpilde

Mēnesis	M, LVL					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn
Pārskata mēneša izpilde (deficīts (-) / pārpalikums)	-22	-102	-116	-39	-18	23
Izpilde no gada sākuma (deficīts (-) / pārpalikums)	-22	-124	-240	-278	-297	-274

*neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas

Centrālās valdības parāds

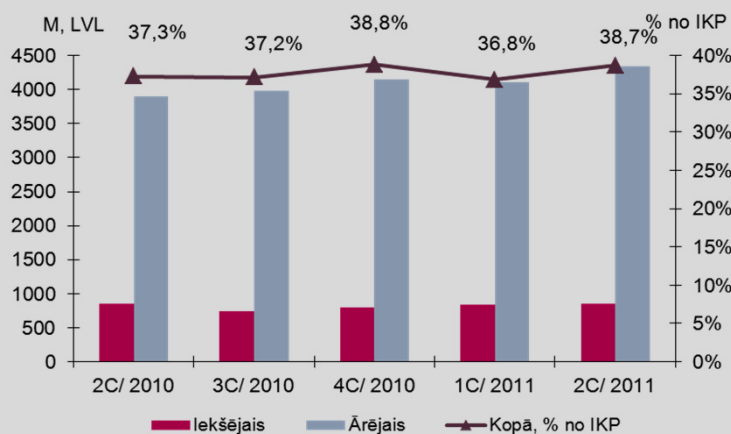
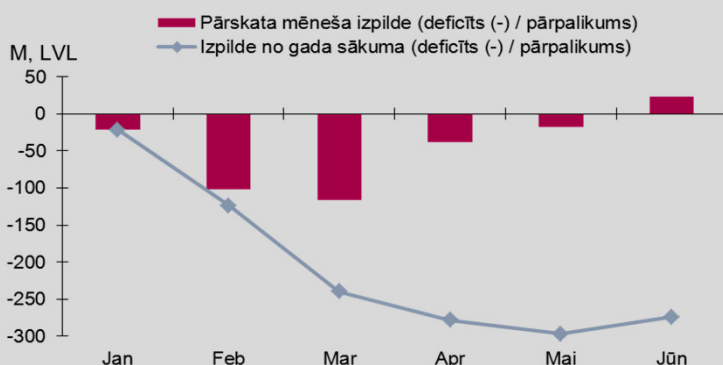
Parāds (M, LVL)	3C/ 2010		4C/ 2010		1C/ 2011		2C/ 2011	
	%	%	%	%	%	%	%	
Iekšējais	745	16%	796	16%	833	17%	852	16%
Ārējais	3 986	84%	4 147	84%	4 108	83%	4 339	84%
Kopā	4 731	100%	4 943	100%	4 941	100%	5 191	100%

(nominālvērtībā)

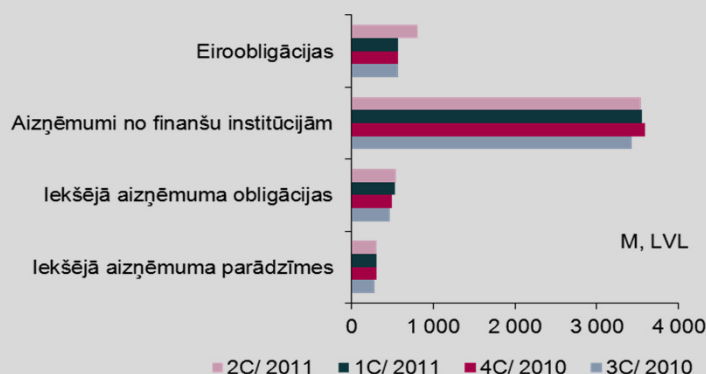
Parāda struktūra pa instrumentu veidiem

Instrumenti	M, LVL			
	3C/ 2010	4C/ 2010	1C/ 2011	2C/ 2011
Iekšējā aizņēmuma parādzīmes	281	302	297	299
Iekšējā aizņēmuma obligācijas	464	494	524	545
Aizņēmumi no finanšu institūcijām	3 424	3 585	3 558	3541
Eiroobligācijas	562	562	562	807
Kopā	4 731	4 943	4 941	5 191

(nominālvērtībā)

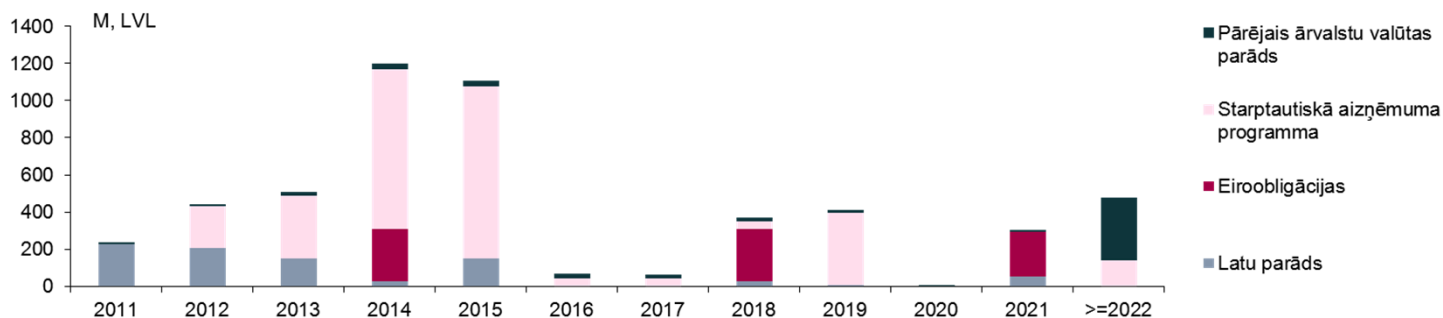


2011.g. IKP prognoze: LVL 13 415,9 M (Finanšu ministrija)
2010.g. IKP : LVL 12 735,9 M

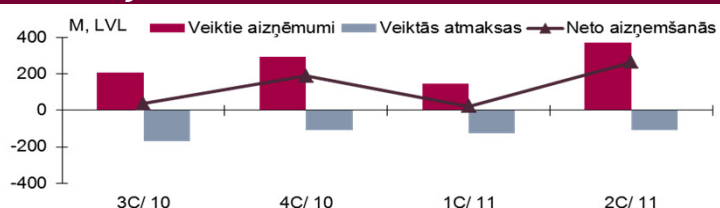


¹Valsts konsolidētais budžets (neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas)

Parāda atmaksas profils

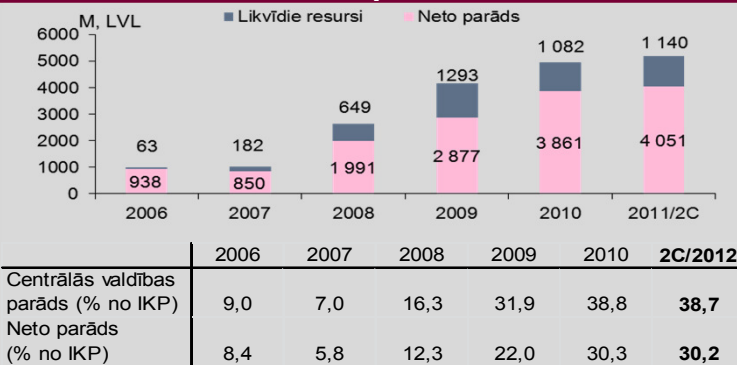


Neto aizņemšanās



M, LVL	3C/ 10	4C/ 10	1C/ 11	2C/ 11
Veiktie aizņēmumi	209	295	146	372
Veiktās atmaksas	-171	-107	-124	-107
Neto aizņemšanās	37	188	22	265

Centrālās valdības neto parāds

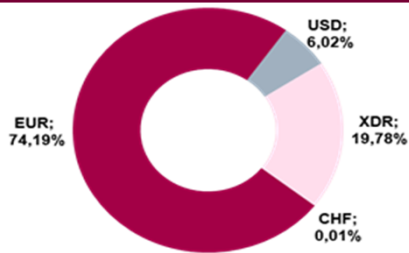


ĀRĒJO AIZŅĒMUMU VADĪBA

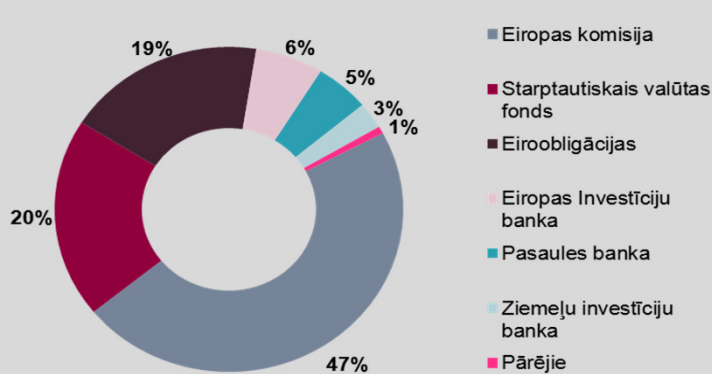
Ārējie aizņēmumi

(milj. LVL)	1C/ 10	2C/ 10	3C/ 10	4C/ 10	1C/ 11	2C/ 11
Veiktie ārējie aizņēmumi	564	1	143	141	0	244

Ārvalstu valūtu parāds pa valūtām



Ārējā parāda struktūra pa instrumentu veidiem un aizdevējiem (2011.g.jūnija beigās)

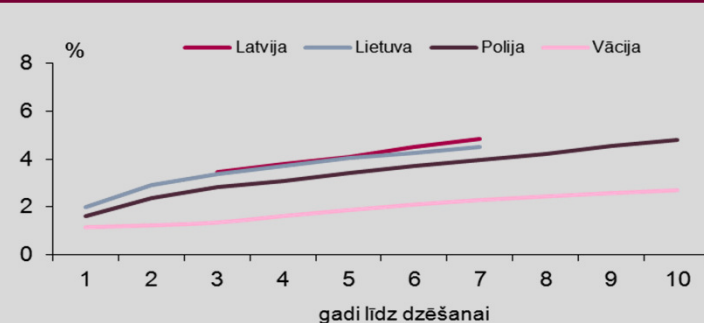


Eiroobligāciju uzcenojums virs EUR Swap likmēm



Avots: Bloomberg, 30.06.2011

Latvijas, Lietuvas, Polijas emitēto eiroobligāciju un Vācijas valsts vērtspapīru peļņas līknes



Avots: Bloomberg, 30.06.2011

Latvijas Republika

Moody's: Baa3 / Fitch BBB- / S&P, R&I: BB+

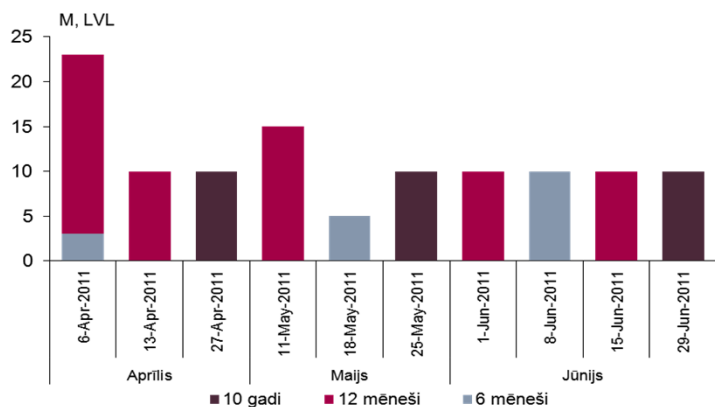
Bloomberg: TREL <GO>

IEKŠĒJO AIZŅĒMUMU VADĪBA

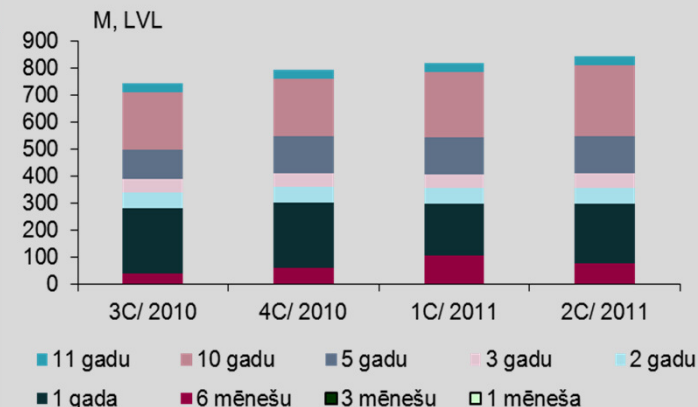
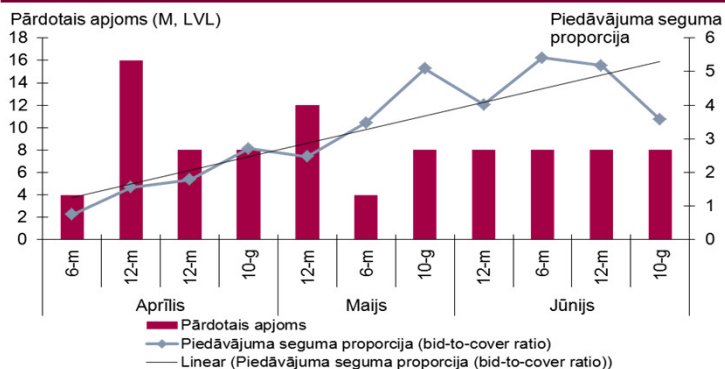
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri
apgrozībā

Vērtspapīri	M, LVL			
	3C/ 2010	4C/ 2010	1C/ 2011	2C/ 2011
1 mēneša	0	0	0	0
3 mēnešu	0	0	0	0
6 mēnešu	38	59	104	78
1 gada	243	242	192	221
2 gadu	59	59	59	59
3 gadu	51	51	51	51
5 gadu	108	138	138	138
10 gadu	214	214	244	264
11 gadu	32	32	32	32
Kopā	745	796	821	843

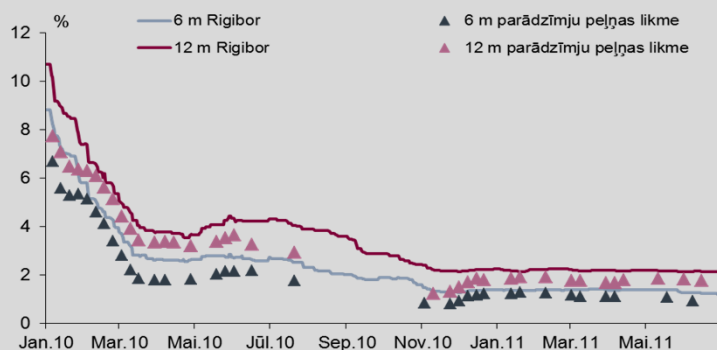
Izolēs pārdotais apjoms 2.ceturksnī



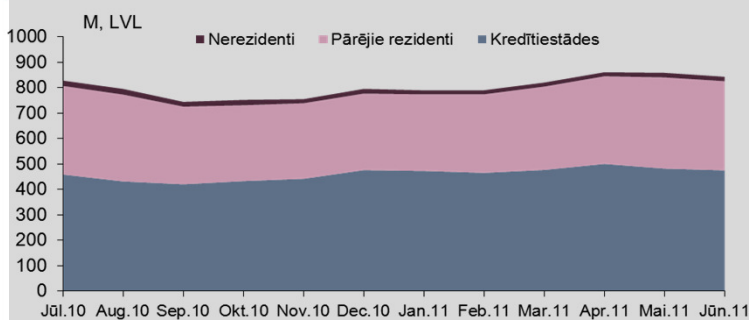
Valsts vērtspapīru sākotnējās tirdzniecības aktivitāte konkurējošās daudzscenu izsolēs 2.ceturksnī



6-mēnešu un 12-mēnešu parādzīmju peļņas likmes izsolēs un attiecīgās RIGIBOR likmes



Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Avots: Latvijas Banka

PARĀDA PORTFEĻA VADĪBA

Parāda vadības stratēģijas rādītāji

RĀDĪTĀJI	31.12.2009	30.06.2011	STRATĒGIJA
Latu parāda īpatsvars	16,1%	16,2%	>= 35%*
Dzēšanas profils (%)	<1 gads < 3 gadi 8% 25%	<1 gads < 3 gadi 10,6% 44,4%	< 1 gads < 3 gadi <= 25% <= 50%
Fiksēto likmju īpatsvars	76%	76,3%	>= 60%**
Procentu likmju vidējais svērtais fiksētais periods - duration (gados)	3,62	3,64	3,4 - 4,0
Valūtu kompozīcija tirājam valūtu parādam	EUR 100,1%	EUR 99,91%	EUR 100% +/- 5%

* Latu parāda īpatsvars ir vidējā termiņā jānodrošina vismaz 35% apmērā, ja tas atbilst Latvijas valsts makroekonomikas, kapitāla tirgus un visas finanšu sistēmas attīstības tendencēm un ja Valsts kases rīkotajās valsts iekšējā aizņēmuma vidēja un ilgtermiņa vērtspapīru sākotnējās izvietojuma izsolēs piedāvāto vidējo svērto ienesīguma likmju uzņemums ir mazāks par 100 bāzes punktiem virs aizņemšanās iespēju EUR valūtā līmeņa.

** Parāds ar fiksētu procentu likmi ar atlikušo dzēšanas termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu.

Latvijas Republika Moody's: Baa3 / Fitch BBB- / S&P, R&I: BB+

Bloomberg: TREL <GO>

Plānotās valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izsoles

Valsts Kase organizē iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izsoles.

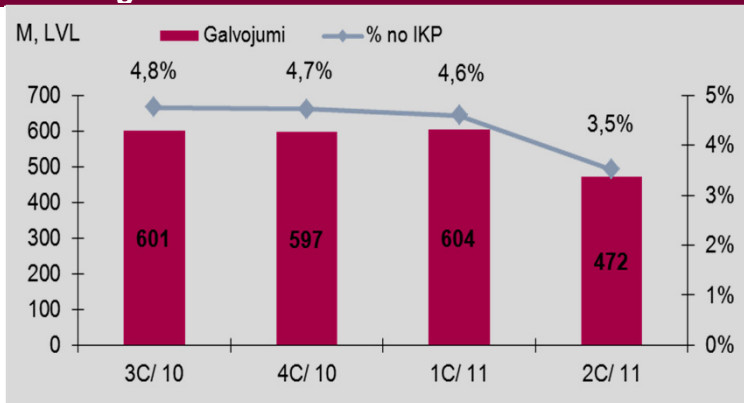
Ziņas par paredzamajām izsolēm tiek publicētas Valsts kases mājas lapā vismaz vienu dienu pirms kārtējam valsts vērtspapīru izsolēm. Vērtspapīru izsoles tiek rīkotas atkarībā no aktuālās finansēšanas nepieciešamības, kā arī atkarībā no situācijas finanšu tirgū. Trešdienās notiek valsts vērtspapīru konkurējošās daudz cenu izsoles, kā arī atkarībā no tirgus situācijas ceturtdienās – nekonkurējošās fiksētās likmes izsoles.

VALSTS GALVOJUMI

Valsts galvojumi 2011.gadā

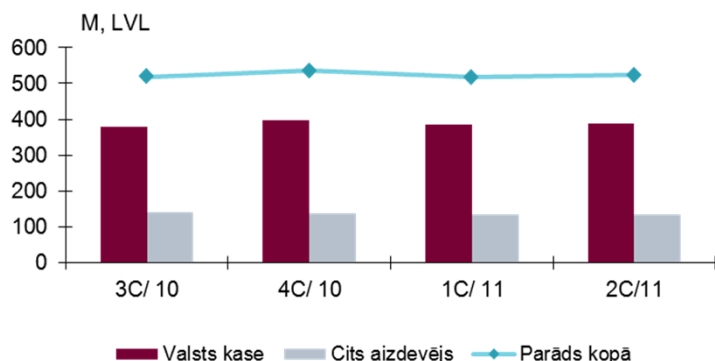
Plānots 2011.gadā	M, LVL	Projekta stadija
Studiju un studējošo kreditēšana	28,7	1,6
Hipotēku un zemes banka	71,0	nav izsniegts
SIA JP Termināls	24,4	nav izsniegts
VAS Valsts nekustamie īpašumi	30,0	nav izsniegts
Latvijas Olimpiskā komiteja	3,2	3,2
SIA Latvijas Piens	5,0	5,0
Kopā	162,3	9,8

Valsts galvoto aizdevumu atlikums



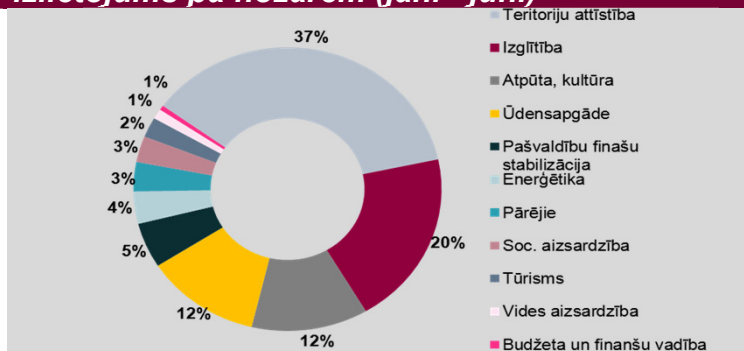
PAŠVALDĪBU AIZŅĒMUMI

Pašvaldību parāds



Aizdevējs	Valsts kase	Cits aizdevējs	Parāds kopā
2011.gada jūnija beigās	389	134	523

Valsts budžeta aizdevumu pašvaldībām izlietojums pa nozarēm (jan. - jūn.)



	M, LVL
Likumā noteiktais pašvaldību aizņēmumu palielinājums 2011.gadā	96
Kopējais plānotais izmaksu apjoms pašvaldībām 2011.gadā	139
Veiktās izmaksas no Valsts kases un citām institūcijām (jan.-jūn.)	28,4
no Valsts kases	28,4
no citām institūcijām	0

PARAKSTĪŠANĀS UZ CETURKŠŅA BIĻETENU: Valsts kases mājas lapā: <http://www.kase.gov.lv>

KONTAKTI: Latvijas Republikas Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919, Latvija

e-pasts: kase@kase.gov.lv, mājas lapa: <http://www.kase.gov.lv>

Starptautiskās sadarbības departaments Ieva Zīlīte Tel.: +371-67094343

Finanšu resursu departaments Ģirts Helmanis Tel.: +371-67094317

NĀKAMAIS BIĻETENS: Nākamais ceturkšņa biļetens būs pieejams Valsts kases mājas lapā 2011.gada 24.oktobrī.

SAISTĪBU ATRUNA: Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas. "0" – rādītājs ir zem 0.5, bet lielāks par 0 vai arī aprēķina rezultāts ir 0. Publikācijā iekļautie dati ir rūpīgi apkopoti un atbilstoši uz konkrēto publicēšanas laiku, tomēr nevar izslēgt kļūdu rašanās iespēju. Publikācijā iekļautie dati turpmākajās publikācijās var tikt precizēti. Valsts kase neatbild par zaudējumiem, kas radušies publikācijas lietošanas rezultātā. Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izplatīt komerciālos nolūkos vai kā citādi publicēt bez Valsts kases piekrišanas.