



BIĻETENS ĪSUMĀ

- Budžeta¹ uzkrātais deficīts 317 M, EUR/ 1,1 % no prognozētā IKP (janvāris-septembris)
- Centrālās valdības parāds (nominālvērtībā) 12 846 M, EUR/ 45,6 % no prognozētā IKP (septembra beigās)
- Valsts kases aizdevumi pašvaldībām 153 M, EUR/ 0,5 % no prognozētā IKP (janvāris-septembris)

2020.gada IKP prognoze aktualizēta 2020.gada oktobrī 28 194 M EUR (Finanšu ministrija)

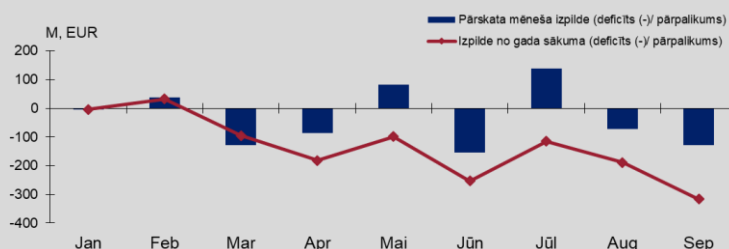
• 21.augustā, kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings paziņoja par Latvijas kredītreitingu saglabāšanu augstajā "A+" līmenī, saglabājot stabilu nākotnes novērtējumu.

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Valsts konsolidētā budžeta* izpilde

Mēnesis	M, EUR								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep
Pārskata mēneša izpilde (deficīts -)/ pārpalikums	-5	37	-128	-86	82	-154	138	-73	-129
Izpilde no gada sākuma (deficīts -)/ pārpalikums	-5	32	-95	-181	-99	-253	-115	-188	-317

*neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas

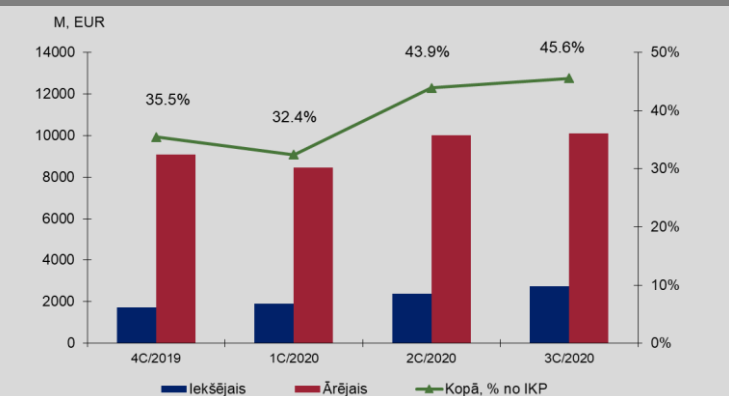


Centrālās valdības parāds

Parāds (M, EUR)	4C/2019		1C/2020		2C/2020		3C/2020	
	M	%	M	%	M	%	M	%
Iekšējais	1 734	16%	1 902	18%	2 390	19%	2 741	21%
Ārējais	9 076	84%	8 460	82%	9 996	81%	10 105	79%
Kopā	10 810	100%	10 362	100%	12 386	100%	12 846	100%
Centrālās valdības parāds (% no IKP)	35,5		32,4		43,9		45,6	
Neto parāds* (% no IKP)	30,2		28,8		33,6		34,9	

(nominālvērtībā)

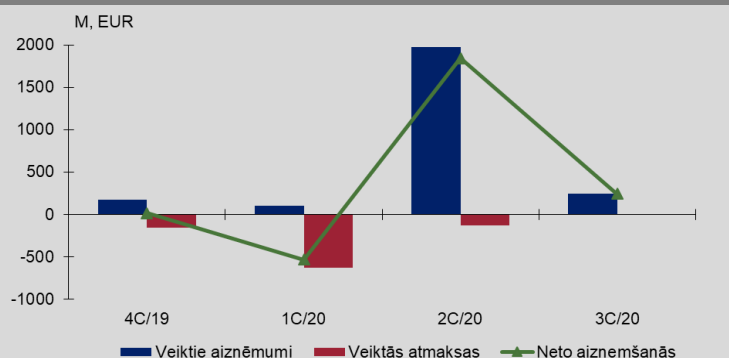
* bez atvasināto finanšu instrumentu ietekmes rezultāta



Centrālās valdības neto aizņemšanās

	M, EUR	4C/19	1C/20	2C/20	3C/20
		Veiktie aizņēmumi	173	100	1 971
<i>t.sk. eiroobligācijas</i>				1 550	
<i>t.sk. aizņēmums no Ziemeļu Investīciju bankas</i>				125	
Veiktās atmaksas	-156	-633	-126	-1	
<i>t.sk. aizdevumu atmaksa</i>					
<i>Pasaules Bankai</i>	-20		-10		
<i>iekšējā aizņēmuma vērtspapīri</i>	-135		-113		
Neto aizņemšanās	16	-534	1 844	244	

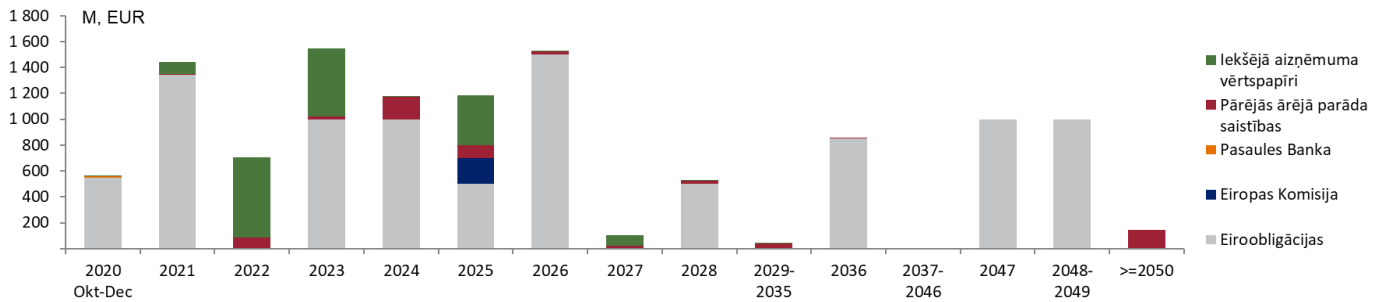
(nominālvērtībā)

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

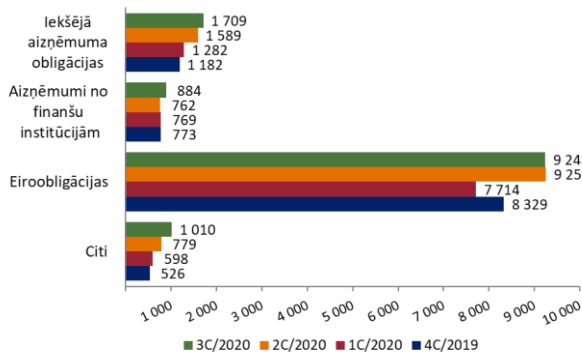
Latvijas Republika Fitch: A- Moody's: A3 S&P: A+ R&I: A Bloomberg: TREL <GO>



Centrālās valdības parāda atmaksas profils (2020. gada septembra beigas)



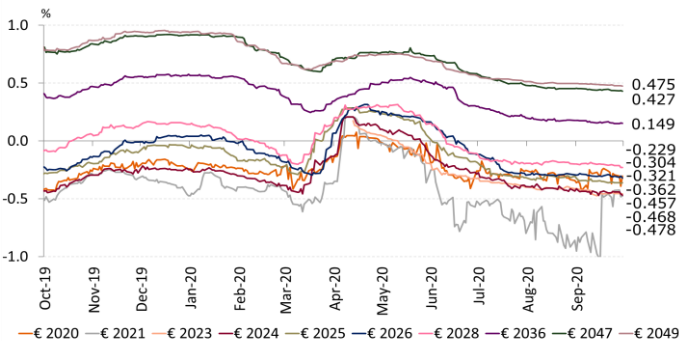
Valsts parāda struktūra sadalījumā pa instrumentu veidiem/



(nominālvērtībā, M EUR)

ĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI

EUR eiroobligāciju likmes



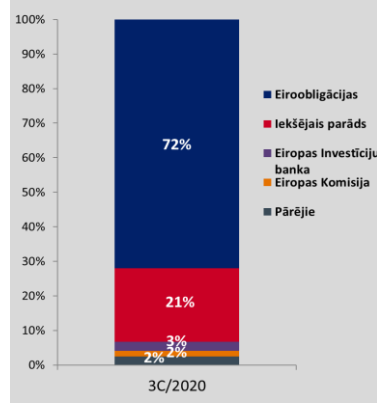
Avots: Bloomberg, 30.09.2020.

USD eiroobligāciju likmes

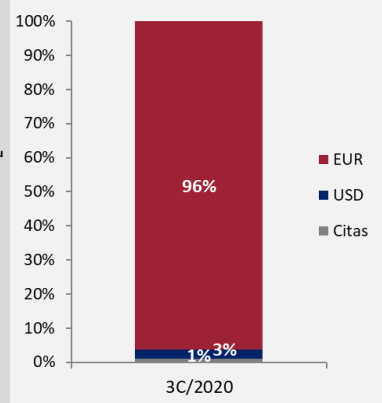


Avots: Bloomberg, 30.09.2020.

aizdevējiem/

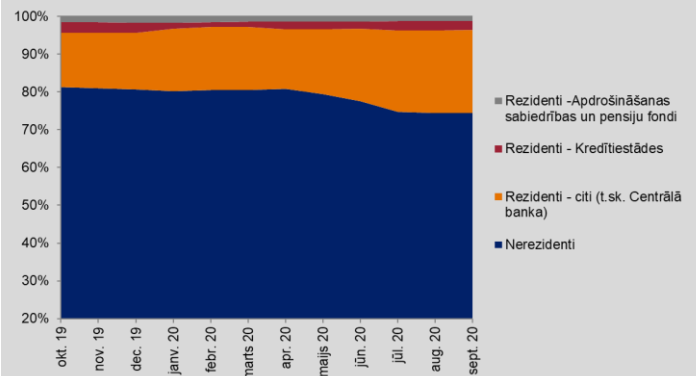


valūtām



	Dzēšanas datums	Emitents	Kupons	S&P reitings	Mid YTM	BID Z-Spread
USD	16.06.2021.	LATVIA	5,250	A	0,291	36
EUR	15.12.2020.	LATVIA	0,500	A	-0,304	67
	21.01.2021.	LATVIA	2,625	A	-0,478	22
	14.04.2023.	LATVIA	0,125	A	-0,457	11
	30.04.2024.	LATVIA	2,875	A	-0,468	5
	23.09.2025.	LATVIA	1,375	A	-0,362	11
	07.10.2026.	LATVIA	0,375	A	-0,321	11
	30.05.2028.	LATVIA	1,125	A	-0,229	15
	16.05.2036.	LATVIA	1,375	A	0,149	23
	15.02.2047.	LATVIA	2,250	A	0,427	48
19.02.2049.	LATVIA	1,875	A	0,475	51	

Valsts ārējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Avots: Latvijas Banka



Valsts kase

VALSTS PARĀDA PORTFEĻA VADĪBA

Valsts parāda portfeļa struktūras rādītāji

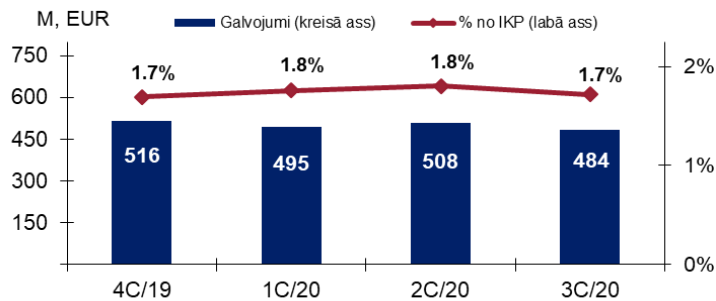
RĀDĪTĀJI	30.06.2020.		30.09.2020.		STRATĒGIJA	
	≤ 1 gads	≤ 3 gadi	≤ 1 gads	≤ 3 gadi	≤ 1 gads	≤ 3 gadi
Dzēšanas profils (%) no valsts parāda portfeļa	22,6%	38,6%	23,5%	39,1%	≤ 25%	≤ 50%
Fiksētās procentu likmes [^] īpatsvars valsts parāda portfeli	80,4%		78,4%		≥ 60%	
Procentu likmju vidējais svērtais fikstais periods (gados)	6,93		6,50		5,00 - 9,00	
Tīrā parāda valūtu kompozīcija ^{^^}	EUR		EUR		EUR	
	100,06%		100,53%		100% (+/- 5%)	

[^] Valsts parāds ar fikstiem procentu likmi ar atlikušo dzēšanas termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu.

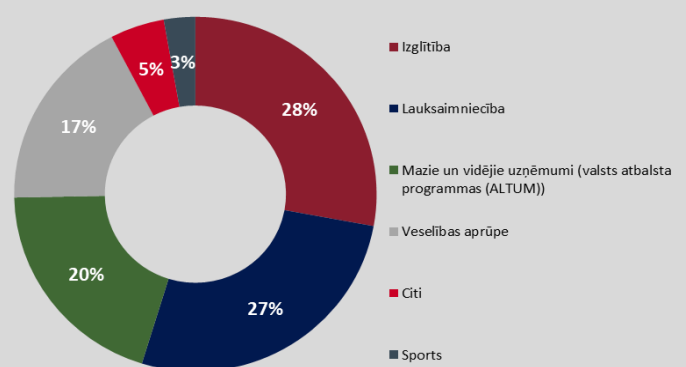
^{^^} Valsts parāda apjoms attiecīgā perioda beigās, no kura tiek atņemts aizdevumu un prasījumu tiesību apjoms, kam nav aprēķināti uzkrājumi aktīvu vērtību samazinājumam (t.sk. likvidu naudas līdzekļu atlikumi Valsts kases kontos, ieguldījumi depozītos un fikstā ienākuma parāda vērtspapīros, aizdevumi, prasījuma tiesības (t.sk. atvasināto finanšu instrumentu, kas no kredītriska viedokļa netiek uzskatīti par riskantajiem, prasījumu tiesības)), un kuram tiek pieskaitīti izveidotie uzkrājumi galvojumiem, kā arī atvasināto finanšu instrumentu, kuri no kredītriska viedokļa nav uzskatīti par riskantiem, saistības.

VALSTS GALVOJUMI

Valsts galvotie aizdevumi

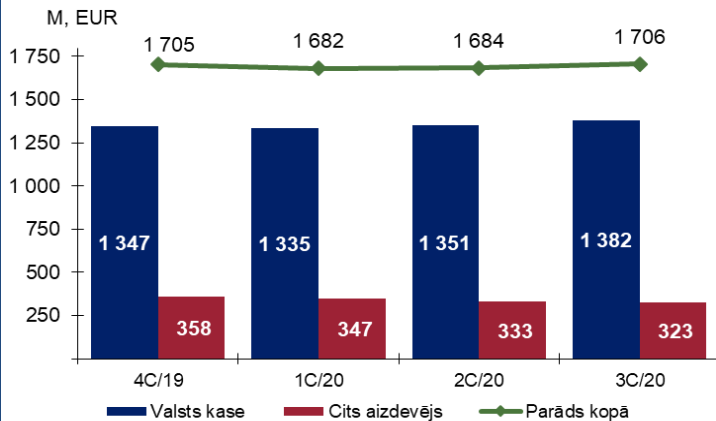


Valsts galvoto aizdevumu sadalījums pa nozarēm (septembra beigās)

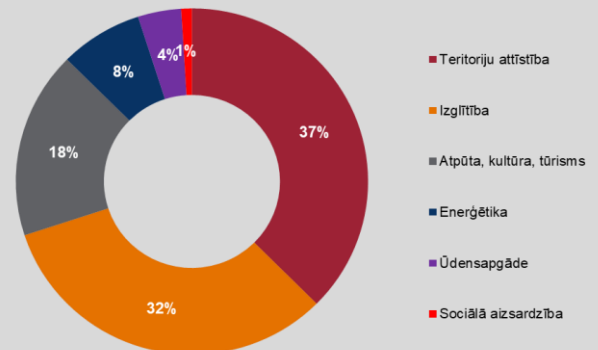


PAŠVALDĪBU AIZŅĒMUMI

Pašvaldību parāds



Valsts kases aizdevumu pašvaldībām sadalījums pa nozarēm (septembra beigās)



	M, EUR
Likumā noteiktais aizņēmumu palielinājums 2020. gadā	641,5
Kopējais plānotais izmaksu apjoms pašvaldībām 2020. gadā	386,0
Izsniegtie aizdevumi (janvāris - septembris)	153,0
no Valsts kases	153,0
no citām institūcijām	0,0

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

e-pasts: kase@kase.gov.lv, mājas lapa: www.kase.gov.lv

informācija investoriem angļu valodā- www.kase.gov.lv/investor-relations

NĀKOŠAIS BIĻETENS: Nākošais ceturkšņa bilietens būs pieejams Valsts kases mājas lapā 2021. gada 27. janvārī.

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. Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā obligāta atsauce uz Valsts kasi kā datu avotu.

Latvijas Republika **Fitch: A-** **Moody's: A3** **S&P: A+** **R&I: A** **Bloomberg: TREL <GO>**