



BIĻETENS ĪSUMĀ

- Budžeta¹ uzkrātais deficīts 1 025 M, EUR/ 3,3 % no prognozētā IKP (janvāris-jūnijs)
- Centrālais valdības parāds (nominālvērtībā) 13 091 M, EUR/ 41,7 % no prognozētā IKP (jūnija beigās)
- Valsts kases aizdevumi pašvaldībām 88 M, EUR/ 0,3 % no prognozētā IKP (janvāris-jūnijs)

2021.gada IKP prognoze aktualizēta 2021.gada jūnijā 31 364 M EUR (Finanšu ministrija)

• 25.maijā tika saņemta Eiropas Komisijas (EK) SURE (atbalsta instruments bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma) aizņēmuma trešā daļa 113 milj. EUR apmērā, attiecīgi saņemta EK SURE aizņēmuma kopsumma ir 305 milj. EUR.

• 16.jūnijā, Latvija dzēsa 10 gadu obligācijas 401,49 milj. ASV dolāru apmērā, kas emitētas 2011.gada 16.jūnijā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 5,250% gadā. Pēc šo obligāciju dzēšanas Latvijas valsts parāda portfeli ir obligācijas tikai EUR valūtā.

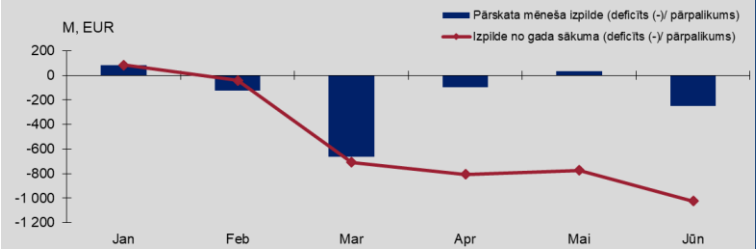
• 30.jūnijā Latvija starptautiskajos finanšu tirgos izcenoja jaunas 7 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2029. gada 24.janvārī, piesaistot finansējumu 500 milj. eiro apmērā ar ienesīgumu 0,003% un fiksējot kupona (procentu) likmi 0,000% (valsts parāda saistības uzņemtas ar 7.jūliju un tās nav iekļautas 2.ceturkšņa biļetenā publicētajos rādītājos).

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Valsts konsolidētā budžeta* izpilde

| Mēnesis | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jūn |
|---|-----|------|------|------|------|--------|
| Pārskata mēneša izpilde (deficīts (-)/ pārpalikums) | 83 | -126 | -665 | -98 | 33 | -253 |
| Izpilde no gada sākuma (deficīts (-)/ pārpalikums) | 83 | -43 | -708 | -806 | -773 | -1 025 |

M, EUR



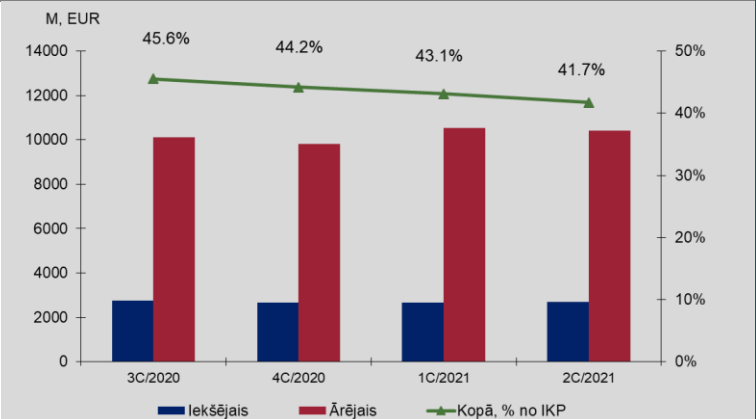
*neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas

Centrālās valdības parāds

| Parāds (M, EUR) | 3C/2020 | | 4C/2020 | | 1C/2021 | | 2C/2021 | |
|--------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | M, EUR | % | M, EUR | % | M, EUR | % | M, EUR | % |
| Iekšējais | 2 741 | 21% | 2 648 | 21% | 2 669 | 20% | 2 681 | 20% |
| Ārējais | 10 105 | 79% | 9 811 | 79% | 10 539 | 80% | 10 410 | 80% |
| Kopā | 12 846 | 100% | 12 459 | 100% | 13 208 | 100% | 13 091 | 100% |
| Centrālās valdības parāds (% no IKP) | 45,6 | | 44,2 | | 43,1 | | 41,7 | |
| Neto parāds* (% no IKP) | 34,9 | | 38,0 | | 37,3 | | 37,7 | |

(nominālvērtībā)

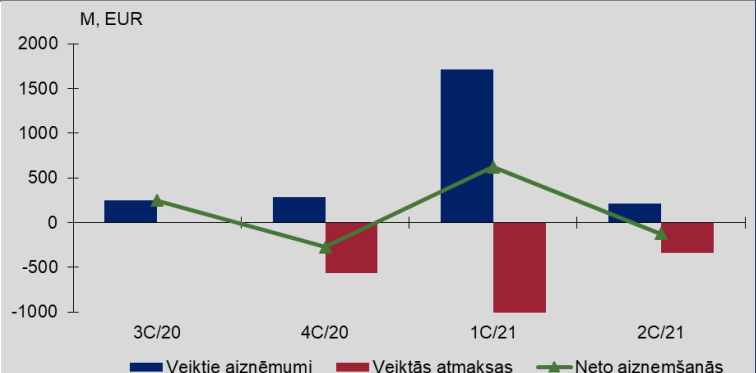
* bez atvasināto finanšu instrumentu ietekmes rezultāta



Centrālās valdības neto aizņemšanās

| | M, EUR | 3C/20 | 4C/20 | 1C/21 | 2C/21 |
|--|--------|-------|-------|--------|-------|
| Veiktie aizņēmumi | | 245 | 286 | 1 714 | 214 |
| <i>t.sk. eiroobligācijas</i> | | | 40 | 1 392 | 101 |
| <i>t.sk. aizņēmums no Ziemeļu Investīciju bankas</i> | | 125 | 125 | 250 | |
| <i>t.sk. EK SURE aizņēmums</i> | | | 120 | 72 | 113 |
| Veiktās atmaksas | | -1 | -562 | -1 093 | -337 |
| <i>t.sk. aizdevumu atmaksa:</i> | | | | | |
| <i>Pasaules Bankai</i> | | | -10 | | |
| <i>iekšējā aizņēmuma vērtspapīri</i> | | | -1 | -88 | -2 |
| <i>eiroobligācijas</i> | | | -550 | -1 000 | -331 |
| Neto aizņemšanās | | 244 | -276 | 621 | -123 |

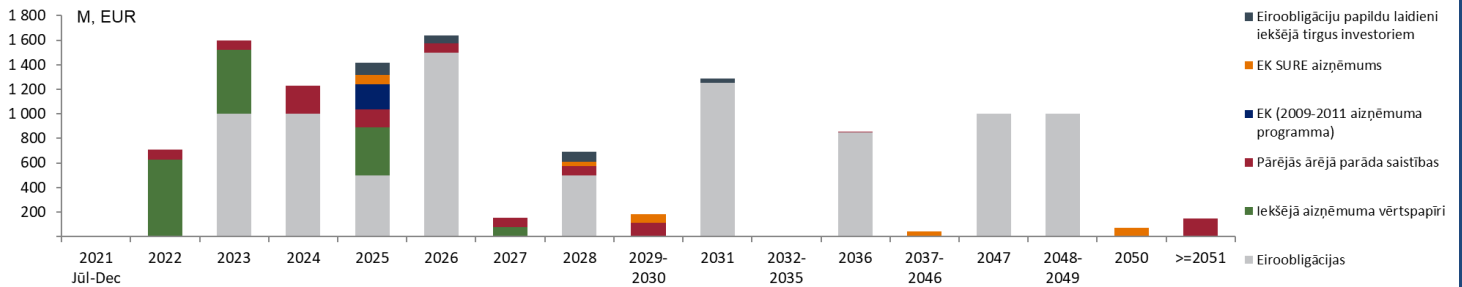
(nominālvērtībā)

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



Valsts kase

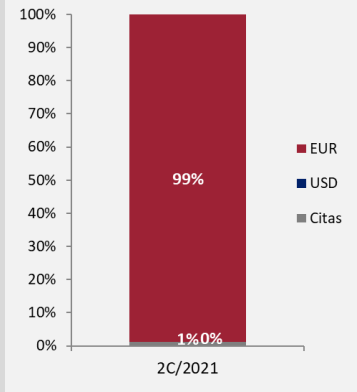
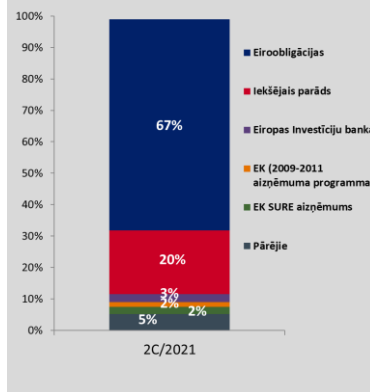
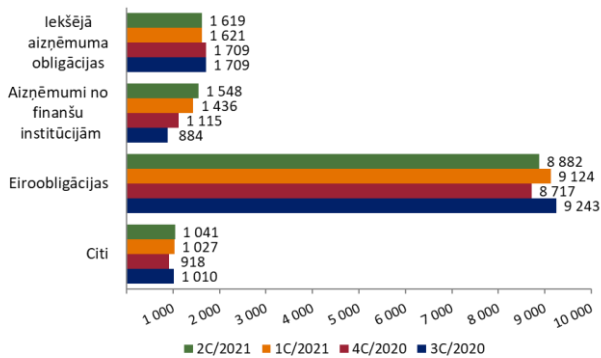
Centrālās valdības parāda atmaksas profils (2021. gada jūnija beigas)



Valsts parāda struktūra sadalījumā pa instrumentu veidiem/

aidzdevējiem/

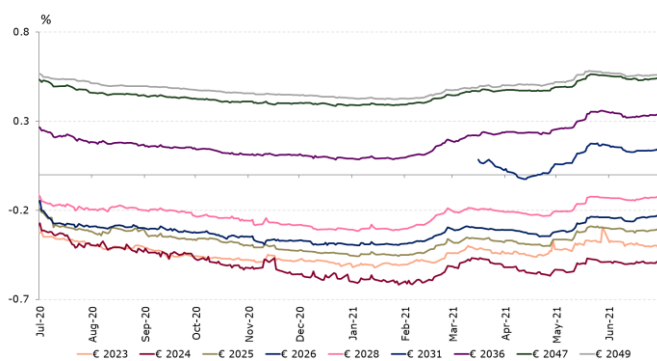
valūtām



(nominālvērtībā, M EUR)

ĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI

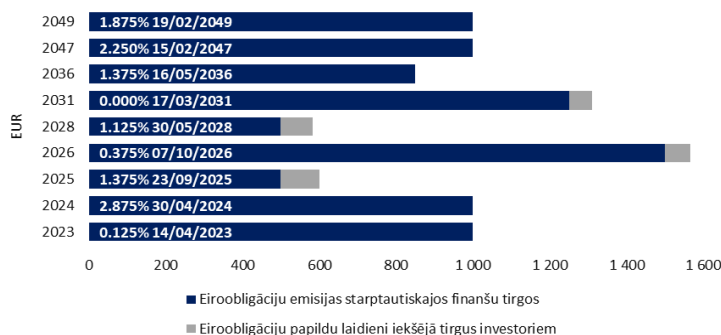
EUR euroobligāciju likmes



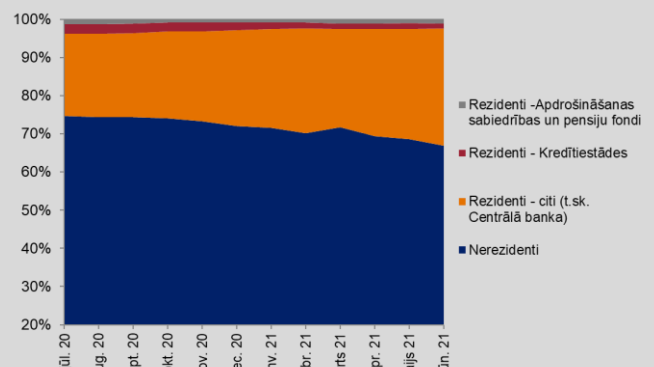
Avots: Bloomberg, 30.06.2021.

| | Dzēšanas datums | Emitents | Kupons | S&P reitings | Mid YTM | BID Z-Spread |
|-------------|-----------------|----------|--------|--------------|---------|--------------|
| EUR | 14.04.2023. | LATVIA | 0,125 | A+ | -0,410 | 20 |
| | 30.04.2024. | LATVIA | 2,875 | A+ | -0,491 | 0 |
| | 23.09.2025. | LATVIA | 1,375 | A+ | -0,313 | 5 |
| | 07.10.2026. | LATVIA | 0,375 | A+ | -0,236 | 4 |
| | 30.05.2028. | LATVIA | 1,125 | A+ | -0,129 | 4 |
| | 17.03.2031. | LATVIA | 0,000 | A+ | 0,134 | 6 |
| | 16.05.2036. | LATVIA | 1,375 | A+ | 0,335 | 1 |
| | 15.02.2047. | LATVIA | 2,250 | A+ | 0,541 | 8 |
| 19.02.2049. | LATVIA | 1,875 | A+ | 0,557 | 9 | |

Euroobligācijas apgrozībā (jūnija beigās)



Valsts ārējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Avots: Latvijas Banka



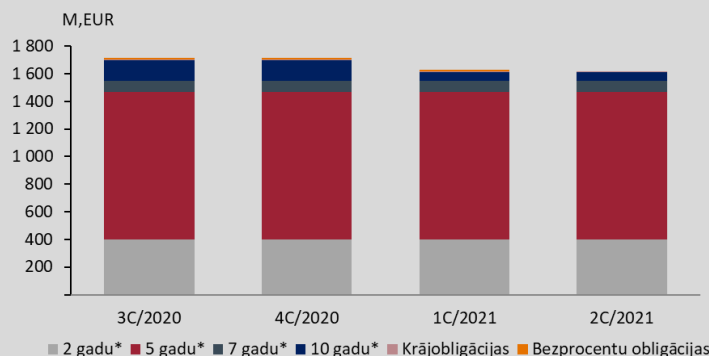
Valsts kase

IEKŠĒJIE VĒRTSPAPĪRI

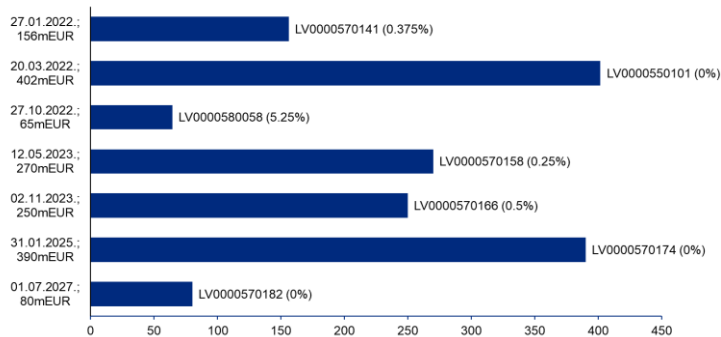
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri apgrozībā

| Vērtspapīri | 3C/2020 | 4C/2020 | 1C/2021 | M, EUR 2C/2021 |
|-------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 2 gadu* | 401,5 | 401,5 | 401,5 | 401,5 |
| 5 gadu* | 1 066,2 | 1 066,2 | 1 066,2 | 1 066,2 |
| 7 gadu* | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 10 gadu* | 151,6 | 151,6 | 64,5 | 64,5 |
| Krājobligācijas | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Bezprocentu obligācijas | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 7,0 |
| Kopā | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 626,3 | 1 624,6 |

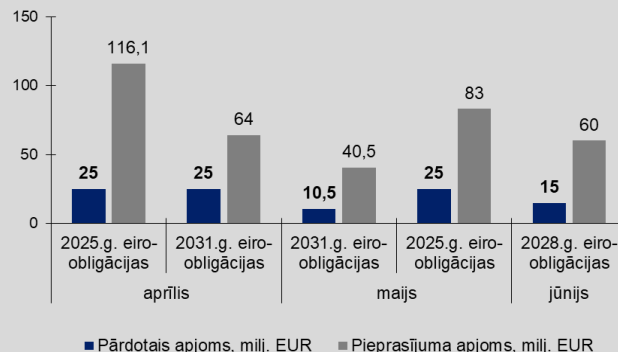
*sākotnējais termiņš



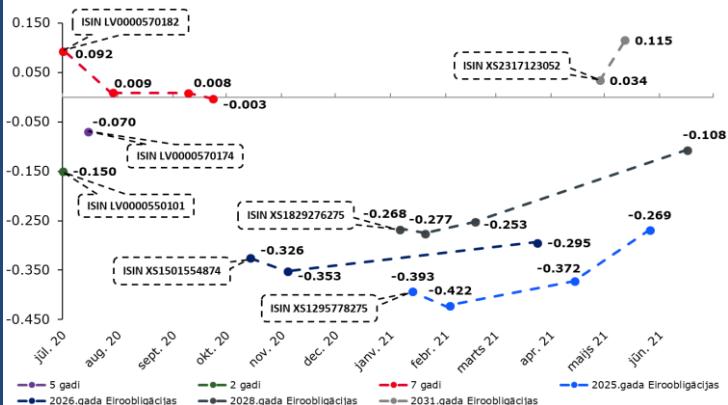
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri apgrozībā (jūnija beigās)



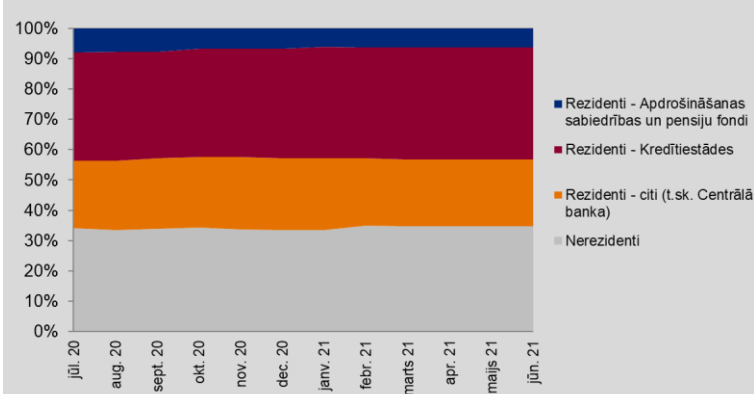
Sākotnējās tirdzniecības aktivitāte konkurējošajās daudz cenu izsolēs 2.ceturksnī



Konkurējošo izsoļu likmes



Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Avots: Latvijas Banka

Plānoto valsts aizņēmuma vērtspapīru vadība

Latvijas valsts vērtspapīrus var emitēt gan Latvijas, gan starptautiskajos finanšu tirgos. Latvijas valsts vērtspapīri tiek emitēti iekšējā tirgū saskaņā ar Latvijas likumdošanu vai saskaņā ar citu valstu likumdošanu, izmantojot izsoļu metodi. Savukārt, Latvijas vērtspapīri starptautiskajos tirgos tiek emitēti saskaņā ar citu valstu likumdošanu, izmantojot sindikāta metodi. Iekšējā tirgū vērtspapīru plānoto izsoļu kalendārs katru mēnesi tiek publicēts Valsts kases mājas lapā. Valsts vērtspapīru izsoles parasti notiek trešdienās. Valsts kase patur tiesības jebkurā laikā mainīt izsoļu datumus, dienas, kad notiek izsoles, kā arī aizņemšanās apjomus un instrumentu veidus. Kopš 2013. gada februāra Latvijā darbojas primāro dīleru sistēma.



Valsts kase

VALSTS PARĀDA PORTFEĻA VADĪBA

Valsts parāda portfeļa struktūras rādītāji

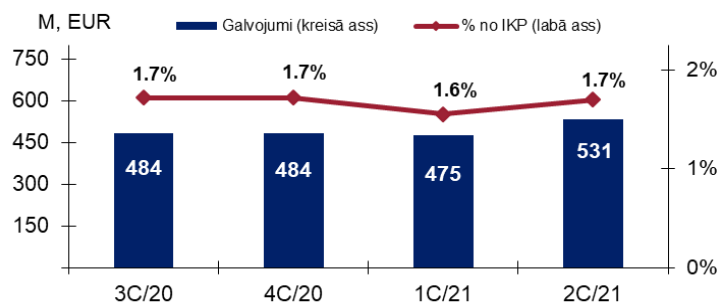
| RĀDĪTĀJI | 31.03.2021. | | 30.06.2021. | | STRATĒĢIJA | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| | ≤ 1 gads | ≤ 3 gadi | ≤ 1 gads | ≤ 3 gadi | ≤ 1 gads | ≤ 3 gadi |
| Dzēšanas profils (%) no valsts parāda portfeļa | 14,7% | 28,0% | 12,3% | 33,7% | ≤ 25% | ≤ 50% |
| Fiksētās procentu likmes [^] īpatsvars valsts parāda portfeli | 84,3% | | 86,7% | | ≥ 60% | |
| Procentu likmju vidējais svērtais fikstais periods (gados) | 7,18 | | 7,21 | | 5,00 - 9,00 | |
| Tīrā parāda valūtu kompozīcija ^{^^} | EUR | | EUR | | EUR | |
| | 100,11% | | 100,17% | | 100% (+/- 5%) | |

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

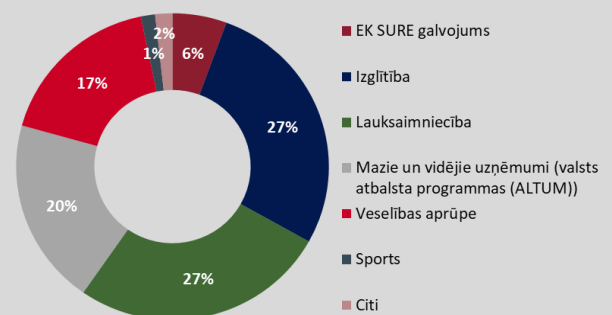
^{^^} Valsts parāda apjoms attiecīgā perioda beigās, no kura tiek atņemts aizdevumu un prasījumu tiesību apjoms, kam nav aprēķināti uzkrājumi aktīvu vērtību samazinājumam (t.sk. likvidu naudas līdzekļu atlikumi Valsts kases kontos, ieguldījumi depozītos un fikstā ienākuma parāda vērtspapīros, aizdevumi, 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

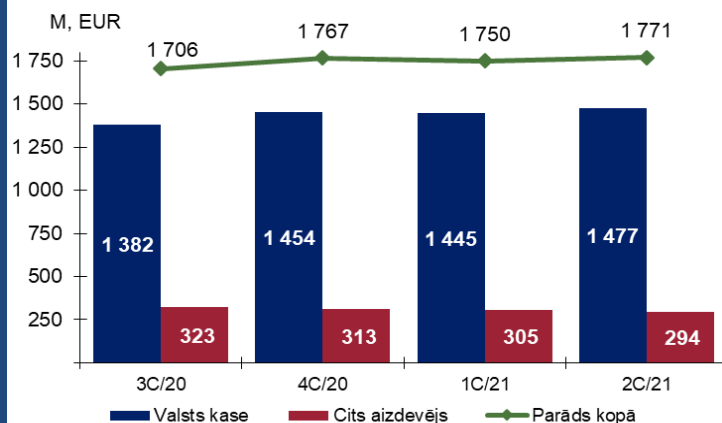


Valsts galvoto aizdevumu sadalījums pa nozarēm (jūnija beigās)

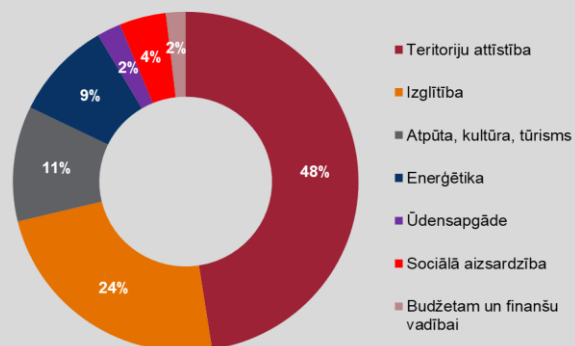


PAŠVALDĪBU AIZŅĒMUMI

Pašvaldību parāds



Valsts kases aizdevumu pašvaldībām sadalījums pa nozarēm (jūnija beigās)



| | M, EUR |
|--|--------|
| Likumā noteiktais aizņēmumu palielinājums 2021. gadā | 484,5 |
| Kopējais plānotais izmaksu apjoms pašvaldībām 2021. gadā | 387,0 |
| Izsniegtie aizdevumi (janvāris - jūnijs) | 87,9 |
| no Valsts kases | 87,9 |
| 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/lv/investor-relations

NĀKOŠAIS BIĻETENS: Nākošais ceturkšņa biļetens būs pieejams Valsts kases mājas lapā 2021. gada 22. 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. 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>**