

## Valsts kase

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

### PĀRSKATS

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 8-12.10.1.1/VB\_aizn\_arejais\_2017

### Valsts ārējā parāda 2017. gada pārskats

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	
<b>Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)</b>														
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	1 349 880	1 153 546	20.06.2003	15.03.2021	404 032	0	87 002	-28 643	0	9 521	337 470	288 387	0	
<b>Kopā CHF</b>	<b>1 349 880</b>	<b>1 153 546</b>	x	x	<b>404 032</b>	<b>0</b>	<b>87 002</b>	<b>-28 643</b>	<b>0</b>	<b>9 521</b>	<b>337 470</b>	<b>288 387</b>	<b>0</b>	
<b>Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)</b>														
Eiroobligācijas (2008. g.)	400 000 000	400 000 000	05.03.2008	05.03.2018	399 893 836	0	0	0	90 326	22 000 000	399 984 162	399 984 162	0	
Eiroobligācijas (2014. g. jan.)	1 000 000 000	1 000 000 000	21.01.2014	21.01.2021	993 094 042	0	0	0	1 700 860	26 250 000	994 794 902	994 794 902	0	
Eiroobligācijas (2014. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	30.04.2014	30.04.2024	994 615 230	0	0	0	734 195	28 750 000	995 349 425	995 349 425	0	
Eiroobligācijas (2015. g. sep.)	500 000 000	500 000 000	23.09.2015	23.09.2025	497 016 158	0	0	0	341 625	6 875 000	497 357 783	497 357 783	0	
Eiroobligācijas (2015. g. dec.)	550 000 000	550 000 000	15.12.2015	15.12.2020	549 317 419	0	0	0	172 417	2 750 000	549 489 836	549 489 836	0	
Eiroobligācijas (2016. g. mai.)	650 000 000	650 000 000	16.05.2016	16.05.2036	634 998 125	189 619 753	0	0	1 085 892	8 937 500	825 703 770	825 703 770	0	
Eiroobligācijas (2016. g. okt.)	650 000 000	650 000 000	07.10.2016	07.10.2026	644 985 890	283 509 370	0	0	1 793 543	2 437 500	930 288 803	930 288 803	0	
Eiroobligācijas (2017. g. feb.)	500 000 000	500 000 000	15.02.2017	15.02.2047	0	491 435 000	0	0	250 119	1 125 000	491 685 119	491 685 119	0	
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	131 925 610	0	4 066 115	0	0	3 518 250	127 859 495	127 859 495	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (CEB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	1 654 522	0	701 924	0	0	668	952 598	952 598	0	
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	4 590 023	20.10.1997	14.07.2022	1 606 848	0	277 917	0	0	2 213	1 328 931	1 328 931	0	
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	18 620 142	09.04.1999	31.03.2021	5 979 266	0	1 328 726	0	0	0	4 650 540	4 650 540	0	
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) *	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	697 739 636	0	0	0	638 302	22 625 000	698 377 938	698 377 938	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)	200 000 000	200 000 000	17.03.2015	17.03.2043	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	
Aizņēmums no Eiropas Padomes attīstības bankas (CEB)	25 000 000	25 000 000	29.05.2009	29.05.2024	20 000 000	0	2 500 000	0	0	932 000	17 500 000	17 500 000	0	
Aizņēmums no Pasaulē bankas (WB)	400 000 000	400 000 000	23.10.2009	31.12.2021	260 000 000	0	80 000 000	0	0	10 046 500	180 000 000	180 000 000	0	
LHZB saistību pārņemšana (2010. g.) (NIB)	100 000 000	100 000 000	30.03.2010	27.05.2019	45 454 545	0	18 181 818	0	0	41 641	27 272 727	27 272 727	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (NIB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	1 551 628	0	644 392	0	0	2 071	907 236	907 236	0	
Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NB)	19 329 312	19 329 312	31.01.2017	15.11.2039	0	0	917 468	0	19 329 312	0	18 411 844	18 411 844	0	
<b>Kopā EUR</b>	<b>9 831 577 957</b>	<b>9 831 577 957</b>	x	x	<b>6 104 832 755</b>	<b>964 564 123</b>	<b>108 618 360</b>	<b>0</b>	<b>26 136 591</b>	<b>146 187 343</b>	<b>6 986 915 109</b>	<b>6 986 915 109</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>Aizņēmumi ASV dolāros (USD)</b>														
Mājokļu attīstības kreditēšana (CEB)	9 591 610	7 997 674	08.12.2005	15.07.2018	1 345 529	0	840 264	-122 408	0	20 471	459 160	382 857	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (NIB)	9 591 610	7 997 674	08.12.2005	17.07.2018	1 281 456	0	831 260	-85 570	0	17 489	437 296	364 626	0	
USD obligācijas (2011. g.)	401 490 000	334 770 283	16.06.2011	16.06.2021	377 768 496	0	0	-45 774 725	652 023	18 304 922	398 942 101	332 645 794	0	
USD obligācijas (2012. g. feb.)	1 000 000 000	833 819 728	22.02.2012	22.02.2017	948 527 517	0	941 974 378	-6 692 291	139 152	24 726 828	0	0	0	
USD obligācijas (2012. g. dec.)	698 069 000	582 063 704	12.12.2012	12.01.2020	659 729 122	0	0	-79 918 953	773 289	17 512 723	696 293 741	580 583 458	0	
"Lata International" (Commodity Credit Corporation)	9 318 877	7 770 263	09.06.1992	24.11.2022	2 210 150	0	327 723	-263 622	0	58 990	1 941 433	1 618 805	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 valūta	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūta	(5+6-7+8+9) euro	euro
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Vides aizsardzībai (NIB)	15 927 358	13 280 545	20.10.1997	14.07.2024	3 517 154	0	850 471	-355 368	0	62 435	2 771 960	2 311 315	0
Liepājas reģ. sadzīves atkritumu apsaimn.proj. (WB)	2 208 542	1 841 526	19.12.2000	15.03.2017	87 981	0	87 237	-744	0	0	0	0	0
<b>Kopā USD</b>	<b>2 146 196 997</b>	<b>1 789 541 397</b>	x	x	<b>1 994 467 405</b>	<b>0</b>	<b>944 911 333</b>	<b>-133 213 681</b>	<b>1 564 464</b>	<b>60 703 858</b>	<b>1 100 845 691</b>	<b>917 906 855</b>	<b>0</b>
<b>Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)</b>													
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)	120 822 030	143 471 946	28.08.2009	31.12.2021	154 031 145	0	0	-10 559 199	0	651 713	120 822 030	143 471 946	0
<b>Kopā XDR</b>	<b>120 822 030</b>	<b>143 471 946</b>	x	x	<b>154 031 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 559 199</b>	<b>0</b>	<b>651 713</b>	<b>120 822 030</b>	<b>143 471 946</b>	<b>0</b>
<b>Kopā saimnieciskajā gadā</b>	<b>x</b>	<b>11 765 744 846</b>	x	x	<b>8 253 735 337</b>	<b>964 564 123</b>	<b>1 053 616 695</b>	<b>-143 801 523</b>	<b>27 701 055</b>	<b>207 552 435</b>	<b>x</b>	<b>8 048 582 297</b>	<b>200 000 000</b>
Izziņa:													
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	-419 663 683	0	0	312 937 947	0	0	0	-106 725 736	0
<b>Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu</b>	<b>x</b>	<b>11 765 744 846</b>	x	x	<b>7 834 071 654</b>	<b>964 564 123</b>	<b>1 053 616 695</b>	<b>169 136 424</b>	<b>27 701 055</b>	<b>207 552 435</b>	<b>x</b>	<b>7 941 856 561</b>	<b>200 000 000</b>

\* Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība

Pārvaldnieks

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Lansmane 67094239  
Silvija.Lansmane@kase.gov.lv

(paraksts\*)

K. Āboliņš