

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 2021. gadā¹

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Aizņēmumi Šveices frankos (CHF) | | | | | | | | | | | | | |
| Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB) | 1 349 880 | 1 306 631 | 20.06.2003 | 15.03.2021 | 44 630 | 0 | 43 554 | -1 076 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā CHF | 1 349 880 | 1 306 631 | x | x | 44 630 | 0 | 43 554 | -1 076 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR) | | | | | | | | | | | | | |
| Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas (t.sk. bezprocentu obligācijas) ² | 659 750 000 | 659 750 000 | x | x | 661 494 974 | 3 250 000 | 4 500 000 | 0 | -112 970 | 1 250 000 | 660 132 004 | 660 132 004 | 0 |
| Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas ² | 960 722 465 | 960 722 465 | x | x | 1 046 728 593 | 0 | 87 075 486 | 0 | -98 554 | 10 417 853 | 959 554 553 | 959 554 553 | 0 |
| Eiroobligācijas (2014. g. jan.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 21.01.2014 | 21.01.2021 | 999 902 142 | 0 | 1 000 000 000 | 0 | 97 858 | 26 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Eiroobligācijas (2014. g. apr.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 30.04.2014 | 30.04.2024 | 997 554 023 | 0 | 0 | 0 | 734 195 | 28 750 000 | 998 288 218 | 998 288 218 | 0 |
| Eiroobligācijas (2015. g. sep.) | 730 000 000 | 730 000 000 | 23.09.2015 | 23.09.2025 | 498 383 597 | 246 159 805 | 0 | 0 | -1 318 931 | 8 250 000 | 743 224 470 | 743 224 470 | 0 |
| Eiroobligācijas (2016. g. mai.) | 850 000 000 | 850 000 000 | 16.05.2016 | 16.05.2036 | 829 671 683 | 0 | 0 | 0 | 1 321 431 | 11 687 500 | 830 993 115 | 830 993 115 | 0 |
| Eiroobligācijas (2016. g. okt.) | 1 565 000 000 | 1 565 000 000 | 07.10.2016 | 07.10.2026 | 1 528 631 390 | 25 978 096 | 0 | 0 | 1 836 503 | 5 868 750 | 1 556 445 989 | 1 556 445 989 | 0 |
| Eiroobligācijas (2017. g. feb.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 15.02.2017 | 15.02.2047 | 1 030 925 739 | 0 | 0 | 0 | -1 182 970 | 22 500 000 | 1 029 742 770 | 1 029 742 770 | 0 |
| Eiroobligācijas (2018. g. mai.) | 606 750 000 | 606 750 000 | 30.05.2018 | 30.05.2028 | 501 157 984 | 117 768 347 | 0 | 0 | -1 274 750 | 6 375 938 | 617 651 580 | 617 651 580 | 0 |
| Eiroobligācijas (2019. g. feb.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 19.02.2019 | 19.02.2049 | 1 000 631 564 | 0 | 0 | 0 | -22 431 | 18 750 000 | 1 000 609 133 | 1 000 609 133 | 0 |
| Eiroobligācijas (2020. g. apr.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 14.04.2020 | 14.04.2023 | 998 090 018 | 0 | 0 | 0 | 835 903 | 1 250 000 | 998 925 922 | 998 925 922 | 0 |
| Eiroobligācijas (2021. g. mar.) | 1 375 500 000 | 1 375 500 000 | 17.03.2021 | 17.03.2031 | 0 | 1 360 548 073 | 0 | 0 | 1 085 386 | 0 | 1 361 633 459 | 1 361 633 459 | 0 |
| Eiroobligācijas (2021. g. jul.) | 635 000 000 | 635 000 000 | 07.07.2021 | 24.01.2029 | 0 | 635 695 860 | 0 | 0 | -30 474 | 0 | 635 665 386 | 635 665 386 | 0 |
| Eiroobligācijas (2021. g. dec.) | 600 000 000 | 600 000 000 | 13.12.2021 | 23.01.2030 | 0 | 599 376 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 599 380 000 | 599 380 000 | 0 |
| Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB) | 150 000 000 | 150 000 000 | 16.02.2006 | 15.03.2030 | 115 661 150 | 0 | 4 066 116 | 0 | 0 | 3 518 250 | 111 595 034 | 111 595 034 | 0 |
| Vides aizsardzībai (NIB) | 4 590 023 | 4 590 023 | 20.10.1997 | 14.07.2022 | 494 217 | 0 | 278 676 | 0 | 0 | -516 | 215 541 | 215 541 | 0 |
| Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB) | 18 620 142 | 18 620 142 | 09.04.1999 | 31.03.2021 | 664 362 | 0 | 664 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) ³ | 2 900 000 000 | 2 900 000 000 | 29.01.2009 | 20.10.2025 | 199 426 968 | 0 | 0 | 0 | 119 998 | 5 750 000 | 199 546 966 | 199 546 966 | 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 | 10 000 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 466 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 |
| Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NIB) | 19 329 312 | 19 329 312 | 31.01.2017 | 15.11.2039 | 15 625 937 | 0 | 980 455 | 0 | 0 | -62 987 | 14 645 482 | 14 645 482 | 0 |
| Saistību pārņemšana veselības aprūpei (FMS) ⁴ | 122 165 811 | 122 165 811 | 08.07.2021 | 12.07.2021 | 0 | 0 | 122 165 811 | 0 | 122 165 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aizņēmums no Ziemeļu investīciju bankas (NIB) | 500 000 000 | 500 000 000 | 08.04.2020 | 07.04.2030 | 249 976 687 | 250 000 000 | 666 056 | 0 | 0 | -662 584 | 499 310 631 | 499 310 631 | 0 |
| SURE aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) | 305 200 000 | 305 200 000 | 30.10.2020 | 27.03.2052 | 121 807 880 | 185 000 000 | 0 | 0 | 2 240 861 | 719 500 | 309 048 741 | 309 048 741 | 200 000 |
| Kopā EUR | 18 177 627 753 | 18 177 627 753 | x | x | 11 031 828 908 | 3 423 776 181 | 1 222 896 962 | 0 | 126 400 867 | 160 971 703 | 13 359 108 994 | 13 359 108 994 | 400 200 000 |
| Aizņēmumi ASV dolāros (USD) | | | | | | | | | | | | | |
| USD obligācijas (2011. g.) | 401 490 000 | 354 485 255 | 16.06.2011 | 16.06.2026 | 326 911 502 | 0 | 331 481 176 | 4 284 953 | 284 721 | 8 701 381 | 0 | 0 | 0 |
| "Lata International" (Commodity Credit Corporation) | 9 318 877 | 8 227 862 | 09.06.1992 | 24.11.2022 | 632 852 | 0 | 344 868 | 54 843 | 0 | 20 112 | 388 286 | 342 827 | 0 |

(valūtas vienībās)

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kopā USD | 410 808 877 | 362 713 117 | x | x | 327 544 354 | 0 | 331 826 044 | 4 339 796 | 284 721 | 8 721 493 | 388 286 | 342 827 | 0 |
| Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR) | | | | | | | | | | | | | |
| Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF) | 439 316 635 | 543 113 164 | 28.08.2009 | 31.12.2026 | 143 034 755 | 385 618 902 | 0 | 14 459 507 | 0 | 128 236 | 439 316 635 | 543 113 164 | 0 |
| Kopā XDR | 439 316 635 | 543 113 164 | x | x | 143 034 755 | 385 618 902 | 0 | 14 459 507 | 0 | 128 236 | 439 316 635 | 543 113 164 | 0 |
| Kopā saimnieciskajā gadā | x | 19 084 760 665 | x | x | 11 502 452 648 | 3 809 395 083 | 1 554 766 560 | 18 798 227 | 126 685 588 | 169 821 992 | x | 13 902 564 985 | 400 200 000 |
| Izziņa: | | | | | | | | | | | | | |
| Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā | x | x | x | x | -50 507 633 | 0 | 0 | 0 | 50 507 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu | x | 19 084 760 665 | x | x | 11 451 945 015 | 3 809 395 083 | 1 554 766 560 | 18 798 227 | 126 685 588 | 169 821 992 | x | 13 902 564 985 | 400 200 000 |

¹ kopsavilkumā iekļauti dati par Valsts kases administrētajiem aizņēmumiem un vērtspapīriem² ailē "Aizņēmuma līguma summa" uzrādīta aizņēmuma nominālvērtība uz pārskata perioda beigām apgrozībā esošajiem vērtspapīriem³ Citas izmaiņas uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība⁴ Valsts galvoto ārstniecības iestāžu aizdevumu saistību pārņemšana no ārstniecības iestāžu kreditora FMS Wertmanagement AöR un šo saistību atmaksā atbilstoši starp Latvijas Republikas un FMS Wertmanagement AöR noslēgto līgumu