

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Kopsavilkums par aizņēmumiem un vērtspapīriem 2023. gadā ¹

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Parāds pārskata perioda sākumā euro	Pārskata periodā, euro					Parāds pārskata perioda beigās		Aizņēmuma neizmaksāta 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 Eiropas vienotā valūtā (EUR)													
Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas (t.sk. bezprocentu obligācijas) ²	6 750 000	6 750 000	x	x	257 684 816	0	250 750 000	0	-184 816	1 250 000	6 750 000	6 750 000	0
Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas ²	470 001 000	470 001 000	x	x	739 124 554	0	270 000 000	0	475 988	675 000	469 600 542	469 600 542	0
Eiropobligācijas (2014. g. apr.)	1 320 000 000	1 320 000 000	30.04.2014	30.04.2024	1 331 911 074	0	0	0	-8 945 560	37 950 000	1 322 965 514	1 322 965 514	0
Eiropobligācijas (2015. g. sep.)	1 110 000 000	1 110 000 000	23.09.2015	23.09.2025	1 125 094 601	0	0	0	-5 526 108	15 262 500	1 119 568 494	1 119 568 494	0
Eiropobligācijas (2016. g. mai.)	850 000 000	850 000 000	16.05.2016	16.05.2036	1 162 058 990	0	0	0	1 321 431	11 687 500	1 163 380 421	1 163 380 421	0
Eiropobligācijas (2016. g. okt.)	2 020 000 000	2 020 000 000	07.10.2016	07.10.2026	1 560 232 462	97 690 253	0	0	8 018 363	7 575 000	1 665 941 078	1 665 941 078	0
Eiropobligācijas (2017. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	15.02.2017	15.02.2047	1 028 559 800	0	0	0	-1 182 970	22 500 000	1 027 376 831	1 027 376 831	0
Eiropobligācijas (2018. g. mai.)	731 750 000	731 750 000	30.05.2018	30.05.2028	682 841 592	48 570 611	0	0	-731 078	7 613 438	730 681 126	730 681 126	0
Eiropobligācijas (2019. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	19.02.2019	19.02.2049	1 000 586 702	0	0	0	-22 431	18 750 000	1 000 564 272	1 000 564 272	0
Eiropobligācijas (2020. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	14.04.2020	14.04.2023	999 761 825	0	1 000 000 000	0	238 175	1 250 000	0	0	0
Eiropobligācijas (2021. g. mar.)	1 440 500 000	1 440 500 000	17.03.2021	17.03.2031	1 376 946 213	37 756 052	0	0	3 028 465	0	1 417 730 730	1 417 730 730	0
Eiropobligācijas (2021. g. jul.)	955 000 000	955 000 000	07.07.2021	24.01.2029	694 862 725	205 659 252	0	0	6 032 863	0	906 554 840	906 554 840	0
Eiropobligācijas (2021. g. dec.)	600 000 000	600 000 000	13.12.2021	23.01.2030	599 456 842	0	0	0	76 842	1 668 000	599 533 684	599 533 684	0
Eiropobligācijas (2022. g. okt.)	1 080 000 000	1 080 000 000	27.10.2022	25.03.2027	839 753 226	232 111 416	0	0	2 089 108	13 447 000	1 073 953 750	1 073 953 750	0
Eiropobligācijas (2023. g. jan.)	1 095 000 000	1 095 000 000	17.01.2023	17.01.2028	0	1 088 535 594	0	0	1 308 654	0	1 089 844 248	1 089 844 248	0
Eiropobligācijas (2023. g. jul.)	800 000 000	800 000 000	12.07.2023	12.07.2033	0	798 811 402	0	0	94 166	0	798 905 568	798 905 568	0
Eiropobligācijas (2023. g. nov.)	600 000 000	600 000 000	22.11.2023	22.05.2029	0	599 322 000	0	0	13 499	0	599 335 499	599 335 499	0
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	32 528 919	0	4 066 115	0	0	953 423	28 462 804	28 462 804	0
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) ³	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	199 666 964	0	0	0	119 998	5 750 000	199 786 962	199 786 962	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	200 000 000	0	0	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Aizņēmums no Eiropas Padomes attīstības bankas (CEB)	25 000 000	25 000 000	29.05.2009	29.05.2024	5 000 000	0	2 500 000	0	0	233 000	2 500 000	2 500 000	0
Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NIB)	19 329 312	19 329 312	31.01.2017	15.11.2039	13 689 039	0	917 468	0	0	417 294	12 771 571	12 771 571	0
Aizņēmums no Ziemeļu investīciju bankas (NIB)	500 000 000	500 000 000	08.04.2020	07.04.2030	498 856 082	0	498 856 082	0	0	5 389 392	0	0	0
SURE aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) ³	472 807 000	472 807 000	30.10.2020	27.03.2052	475 053 287	0	0	0	-631 275	4 983 250	474 422 013	474 422 013	807 000
Kopā EUR	21 296 137 312	21 296 137 312	x	x	14 848 669 716	3 308 456 581	2 027 089 666	0	5 593 315	167 248 796	16 135 629 946	16 135 629 946	200 807 000
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)													
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF) ⁴	439 316 635	535 251 990	28.08.2009	31.12.2099	548 049 011	0	0	0	-548 049 011	0	0	0	0
Kopā XDR	439 316 635	535 251 990	x	x	548 049 011	0	0	0	-548 049 011	0	0	0	0
Kopā saimnieciskajā gadā	x	21 831 389 302	x	x	15 396 718 727	3 308 456 581	2 027 089 666	0	-542 455 696	167 248 796	x	16 135 629 946	200 807 000

(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 euro					
	darījuma valūtā	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūtā	(5+6-7+8+9) euro						
														1	2	3	4	5
A																		

Izziņa:

Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	21 831 389 302	x	x	15 396 718 727	3 308 456 581	2 027 089 666	0	-542 455 696	167 248 796	x	16 135 629 946	200 807 000				

¹ Kopsavilkumā iekļauti dati par Valsts kases administrētajiem aizņēmumiem un vērtspapīriem; Parāds pārskata perioda sākumā un perioda beigās uzskaites vērtībā.

² Ailē "Aizņēmuma līguma summa" uzrādīta aizņēmuma nominālvērtība uz pārskata perioda beigām apgrozībā esošajiem vērtspapīriem

³ Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība

⁴ Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 732 "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju" no 2023. gada 1. janvāra klasificēts finansēšanas kategorijā "Speciālo aizņēmumu tiesību (SDR) piešķirums" un netiek iekļauts aizņēmumu pārskatā.