

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Kopsavilkums par aizņēmumiem un vērtspapīriem 2024. gadā <sup>1</sup>

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 Eiropas vienotā valūtā (EUR)</b>														
Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas (t.sk. bezprocentu obligācijas) <sup>2</sup>	6 000 000	6 000 000	x	x	6 750 000	0	750 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	
Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas <sup>2</sup>	470 001 000	470 001 000	x	x	469 600 542	0	0	0	322 412	0	469 922 953	469 922 953	0	
Eiropobligācijas (2014. g. apr.)	1 320 000 000	1 320 000 000	30.04.2014	30.04.2024	1 322 965 514	0	1 320 000 000	0	-2 965 514	37 950 000	0	0	0	
Eiropobligācijas (2015. g. sep.)	1 110 000 000	1 110 000 000	23.09.2015	23.09.2025	1 119 568 494	0	0	0	-5 541 248	15 262 500	1 114 027 246	1 114 027 246	0	
Eiropobligācijas (2016. g. mai.)	940 000 000	940 000 000	16.05.2016	16.05.2036	1 163 380 421	70 869 721	0	0	2 447 812	12 925 000	1 236 697 955	1 236 697 955	0	
Eiropobligācijas (2016. g. okt.)	2 020 000 000	2 020 000 000	07.10.2016	07.10.2026	1 665 941 078	0	0	0	8 802 274	7 575 000	1 674 743 351	1 674 743 351	0	
Eiropobligācijas (2017. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	15.02.2017	15.02.2047	1 027 376 831	0	0	0	-1 186 211	22 500 000	1 026 190 620	1 026 190 620	0	
Eiropobligācijas (2018. g. mai.)	821 750 000	821 750 000	30.05.2018	30.05.2028	730 681 126	83 507 732	0	0	1 544 927	9 244 688	815 733 785	815 733 785	0	
Eiropobligācijas (2019. g. feb.)	1 000 000 000	1 000 000 000	19.02.2019	19.02.2049	1 000 564 272	0	0	0	-22 492	18 750 000	1 000 541 779	1 000 541 779	0	
Eiropobligācijas (2021. g. mar.)	1 440 500 000	1 440 500 000	17.03.2021	17.03.2031	1 417 730 730	0	0	0	3 165 041	0	1 420 895 771	1 420 895 771	0	
Eiropobligācijas (2021. g. jul.)	955 000 000	955 000 000	07.07.2021	24.01.2029	906 554 840	0	0	0	9 579 108	0	916 133 948	916 133 948	0	
Eiropobligācijas (2021. g. dec.)	600 000 000	600 000 000	13.12.2021	23.01.2030	599 533 684	0	0	0	77 053	1 500 000	599 610 737	599 610 737	0	
Eiropobligācijas (2022. g. okt.)	1 155 000 000	1 155 000 000	27.10.2022	25.03.2027	1 073 953 750	77 162 457	0	0	1 308 068	42 818 750	1 152 424 275	1 152 424 275	0	
Eiropobligācijas (2023. g. jan.)	1 260 000 000	1 260 000 000	17.01.2023	17.01.2028	1 089 844 248	168 354 886	0	0	772 588	38 325 000	1 258 971 722	1 258 971 722	0	
Eiropobligācijas (2023. g. jul.)	940 000 000	940 000 000	12.07.2023	12.07.2033	798 905 568	148 140 269	0	0	-548 681	36 425 000	946 497 157	946 497 157	0	
Eiropobligācijas (2023. g. nov.)	1 100 000 000	1 100 000 000	22.11.2023	22.05.2029	599 335 499	516 943 445	0	0	-2 241 355	20 715 250	1 114 037 589	1 114 037 589	0	
Eiropobligācijas (2024. g. sep.)	625 000 000	625 000 000	24.09.2024	24.01.2032	0	619 866 492	0	0	193 702	0	620 060 194	620 060 194	0	
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	28 462 804	0	4 066 115	0	0	1 008 163	24 396 689	24 396 689	0	
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) <sup>3</sup>	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	199 786 962	0	0	0	120 327	5 750 000	199 907 288	199 907 288	0	
ES fondu līdzfinansējums (EIB)	750 000 000	750 000 000	10.11.2008	26.03.2025	225 000 000	0	150 000 000	0	0	9 856 375	75 000 000	75 000 000	0	
ES fondu līdzfinansējums 2014-2020 (EIB)	400 000 000	400 000 000	17.03.2015	17.03.2043	200 000 000	0	0	0	0	7 090 000	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	2 500 000	0	2 500 000	0	0	116 500	0	0	0	
Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NIB)	19 329 312	19 329 312	31.01.2017	15.11.2039	12 771 571	0	917 468	0	0	516 167	11 854 103	11 854 103	0	
SURE aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) <sup>3</sup>	472 807 000	472 807 000	30.10.2020	27.03.2052	474 422 013	0	0	0	-633 004	5 108 500	473 789 009	473 789 009	807 000	
<b>Kopā EUR</b>	<b>21 480 387 312</b>	<b>21 480 387 312</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 135 629 946</b>	<b>1 684 845 002</b>	<b>1 478 233 583</b>	<b>0</b>	<b>15 194 806</b>	<b>293 436 892</b>	<b>16 357 436 171</b>	<b>16 357 436 171</b>	<b>200 807 000</b>	
<b>Aizņēmumi ASV dolāros (USD)</b>														
USD obligācijas (2024. g. mai.)	1 250 000 000	1 203 195 688	30.05.2024	30.07.2034	0	1 139 760 063	0	51 371 702	675 064	0	1 238 168 114	1 191 806 828	0	
<b>Kopā USD</b>	<b>1 250 000 000</b>	<b>1 203 195 688</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>1 139 760 063</b>	<b>0</b>	<b>51 371 702</b>	<b>675 064</b>	<b>0</b>	<b>1 238 168 114</b>	<b>1 191 806 828</b>	<b>0</b>	
<b>Kopā saimnieciskajā gadā</b>	<b>x</b>	<b>22 683 583 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 135 629 946</b>	<b>2 824 605 064</b>	<b>1 478 233 583</b>	<b>51 371 702</b>	<b>15 869 870</b>	<b>293 436 892</b>	<b>x</b>	<b>17 549 242 999</b>	<b>200 807 000</b>	

