



BIĻETENS ĪSUMĀ

Valsts budžeta* izpilde no gada sākuma	-352 M, EUR/ -0.76 % no prognozētā IKP	(01-09/26)
Centrālās valdības parāds (nominālvērtībā)	22,871 M, EUR/ 49.33 % no prognozētā IKP	(30/09/2026)
Valsts kases aizdevumi pašvaldībām	172 M, EUR/ 0.37 % no prognozētā IKP	(01-09/26)

*Valsts konsolidētais budžets (neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas) deficīts (-)/pārpalikums

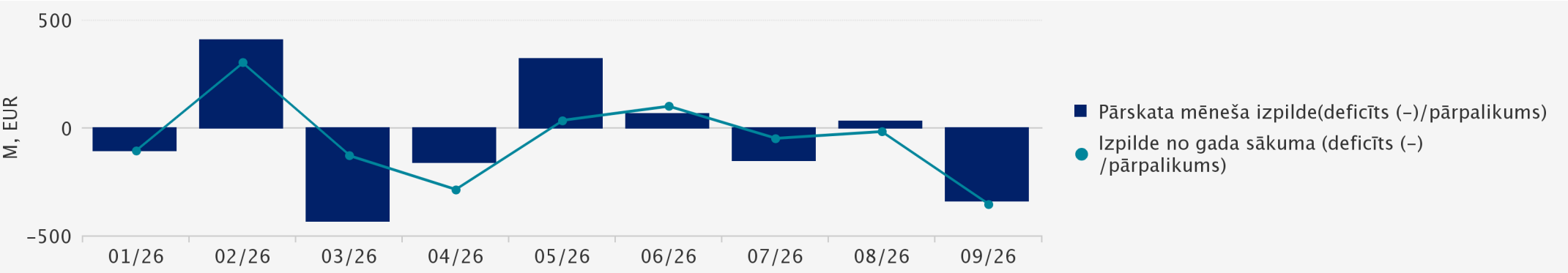
2026. gada IKP prognoze 46,364 M, EUR (Finanšu ministrija, aktualizēta 09/26)

- Š.g. 16. septembrī tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2028. gada 17. janvārī 100 milj. EUR apmērā.
- Š.g. 30. septembrī tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2030. gada 21. maijā 45 milj. EUR apmērā.

Valsts konsolidētā budžeta* izpilde

1mesis	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	M, EUR 09/26
Pārskata mēneša izpilde (deficīts (-)/pārpalikums)	-104	409	-430	-158	321	66	-149	32	-337
Izpilde no gada sākuma (deficīts (-)/pārpalikums)	-104	305	-126	-284	37	103	-47	-15	-352

*neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas



Centrālās valdības parāds

	06/26	07/26	08/26	09/26
Parāds (M, EUR)	22,007	22,184	22,714	22,871
Centrālās valdības parāds (% no IKP)	48	49	50	49
Neto parāds** (% no IKP)	43	43	43	43

(nominālvērtībā)

**bez atvasināto finanšu instrumentu ietekmes rezultāta

Mēnesis	06/26	07/26	08/26	09/26
Parāds (M, EUR)	22,007	22,184	22,714	22,871

Mēnesis	06/26	07/26	08/26	09/26
% no IKP	48	49	50	49

Centrālās valdības neto aizņemšanās

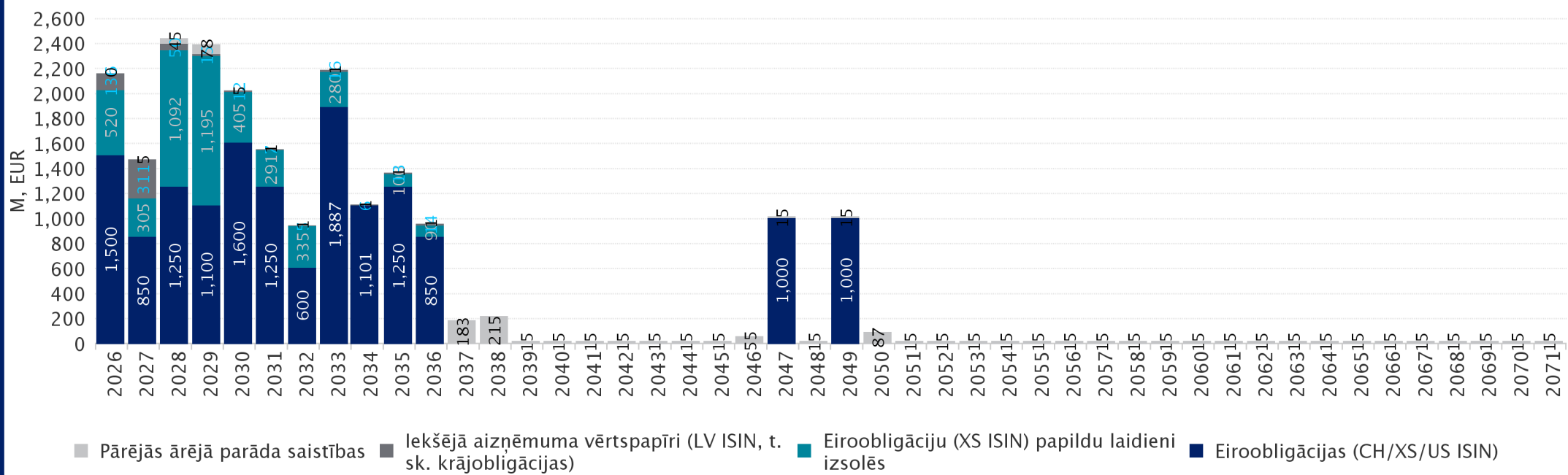
	M, EUR	06/26	07/26	08/26	09/26
Veiktie aizņēmumi		1,057	279	589	171
Eiroobligācijas (CH/XSI/US ISIN)		1,000	139		
Eiroobligāciju (XS ISIN) papildu laidieni izsolēs			80		100
Iekšējā aizņēmuma vērtspapīri (LV ISIN, t.sk. krājobligācijas)		57	60	64	71
Pārējie aizņēmumi				525	
Veiktās atmaksas		-43	-45	-44	-51
Iekšējā aizņēmuma vērtspapīri (LV ISIN, t.sk. krājobligācijas)		-43	-45	-44	-51
Neto aizņemšanās		1,011	234	545	120

(nominālvērtībā)

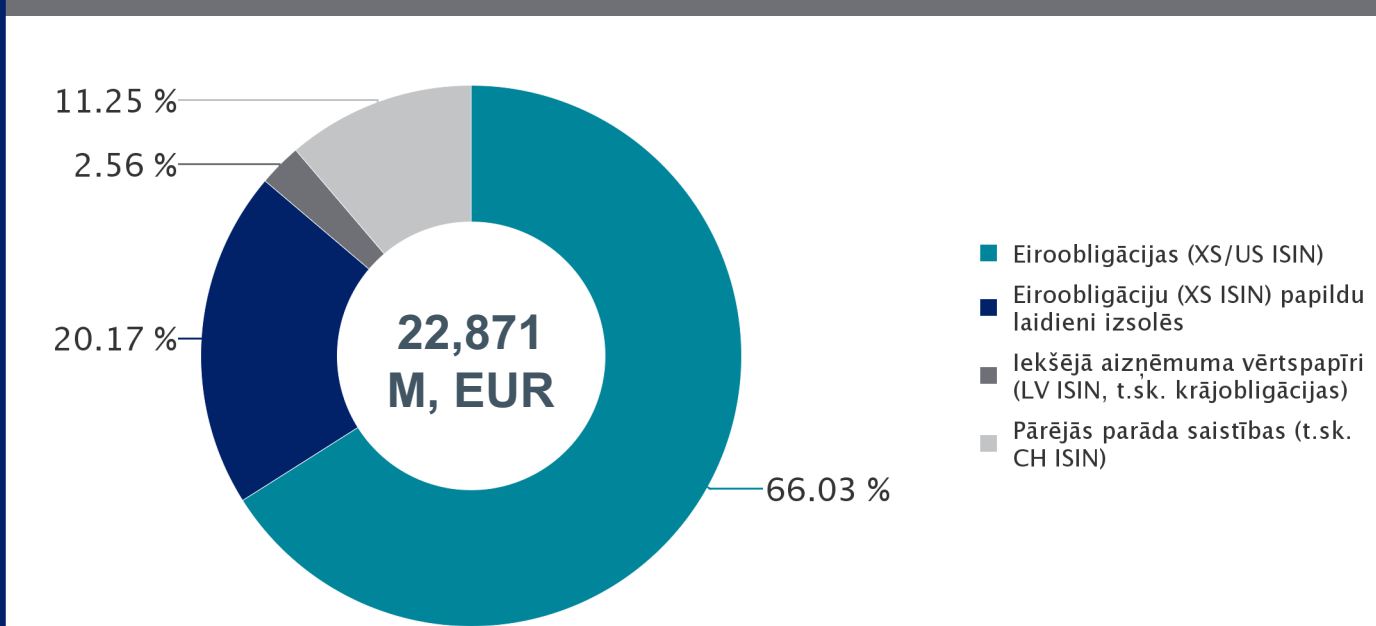
Mēnesis	06/26	07/26	08/26	09/26
Veiktie aizņēmumi	1,057	279	589	171
Veiktās atmaksas	-43	-45	-44	-51



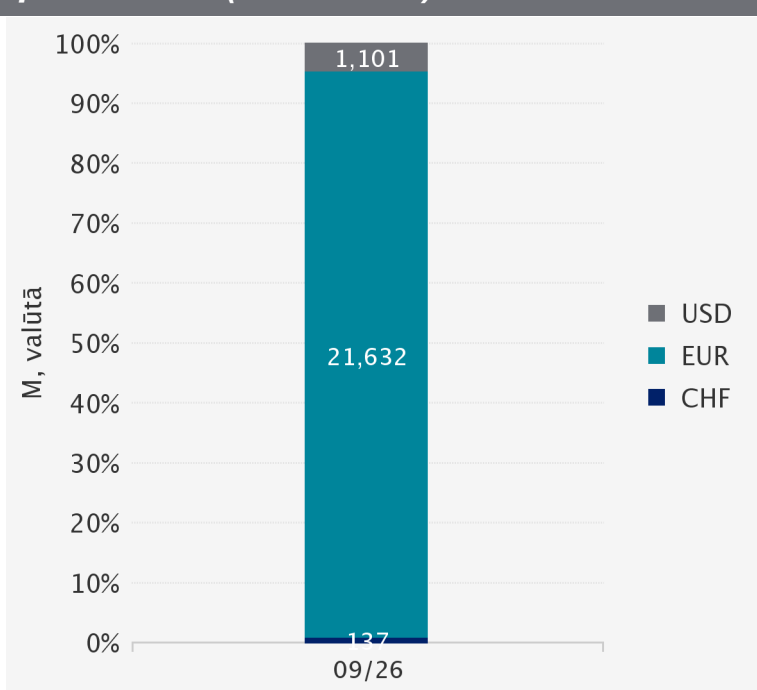
Centrālās valdības parāda atmaksas profils (30/09/2026)



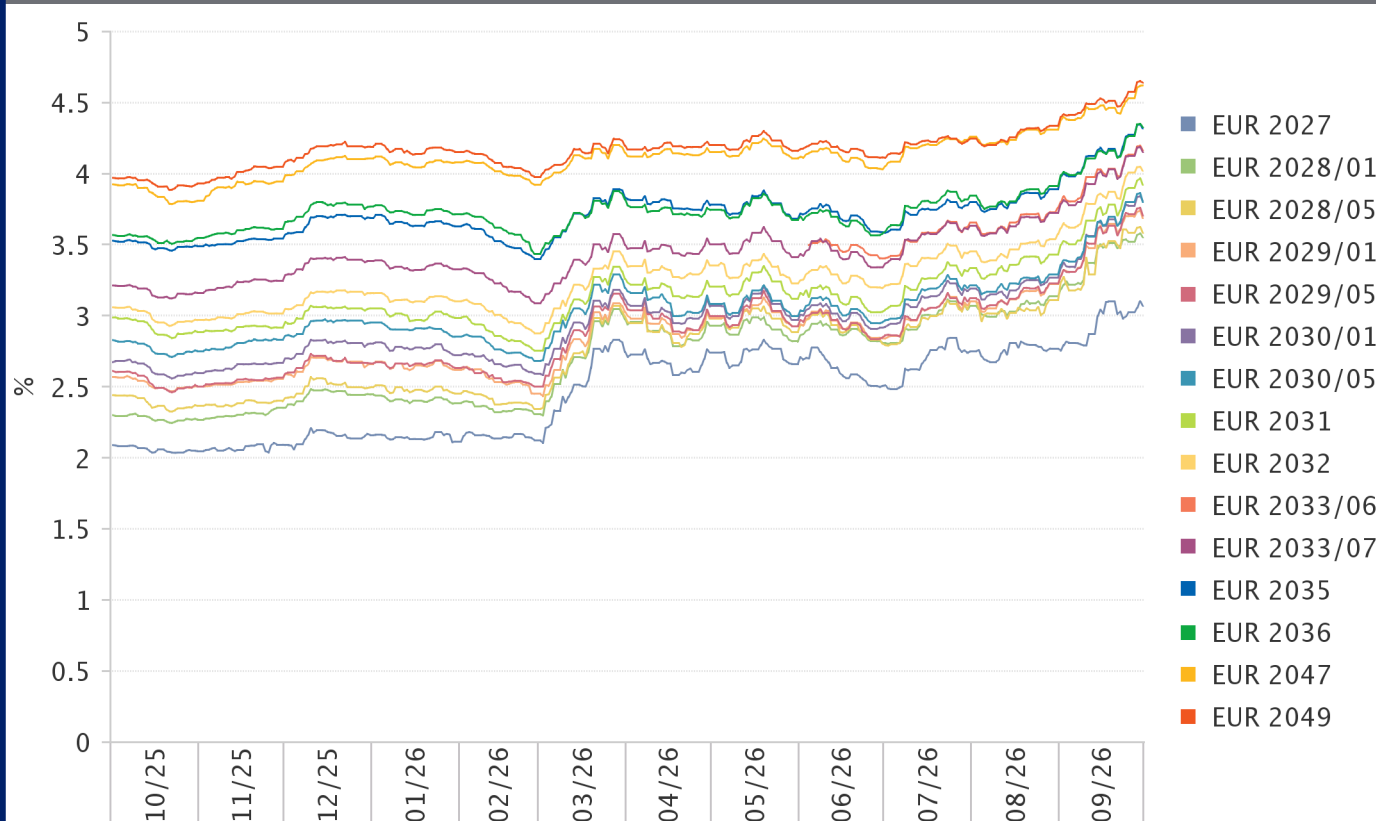
Valsts parāda struktūra sadalījumā pa instrumentu veidiem (30/09/2026)



Valsts parāda struktūra sadalījumā pa valūtām (30/09/2026)



EUR eiroobligāciju likmes

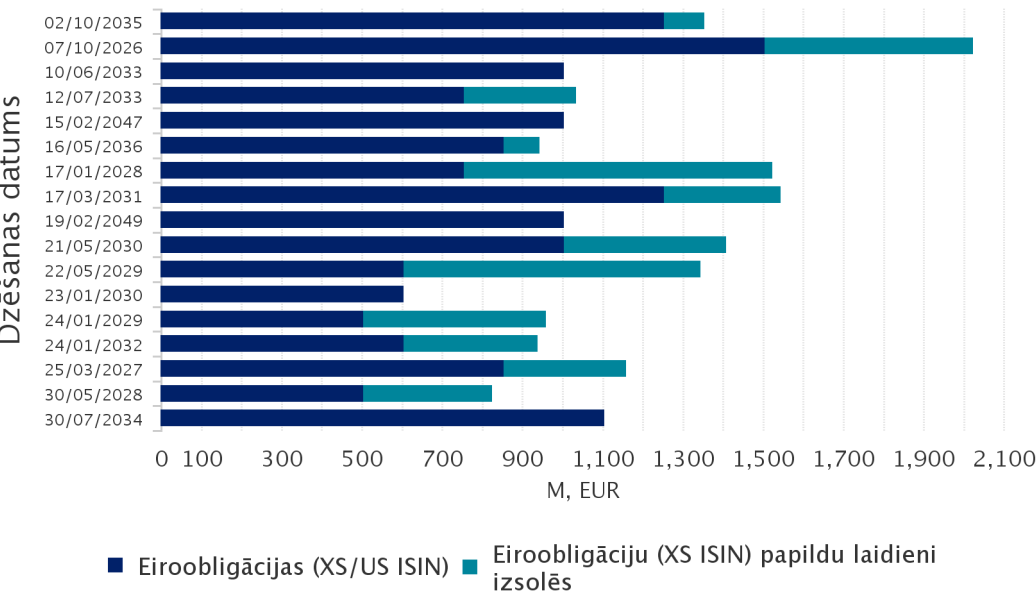


Valūta	Dzēšanas datums	Kupons	Mid YTM	BID Z-Spread
EUR	07/10/2026	0.375		
EUR	25/03/2027	3.875	3.076	22
EUR	17/01/2028	3.500	3.558	27
EUR	30/05/2028	1.125	3.590	24
EUR	24/01/2029	0.000	3.691	24
EUR	22/05/2029	3.875	3.712	22
EUR	23/01/2030*	0.250	3.814	32
EUR	21/05/2030	2.875	3.806	27
EUR	17/03/2031	0.000	3.926	39
EUR	24/01/2032	3.000	4.024	50
EUR	10/06/2033*	3.500	4.171	59
EUR	12/07/2033	3.875	4.158	54
CHF	28/07/2033	1.095	1.323	66
USD	30/07/2034	5.125	5.925	114
EUR	02/10/2035	3.500	4.321	69
EUR	16/05/2036	1.375	4.334	72
EUR	15/02/2047	2.250	4.625	98
EUR	19/02/2049	1.875	4.642	104

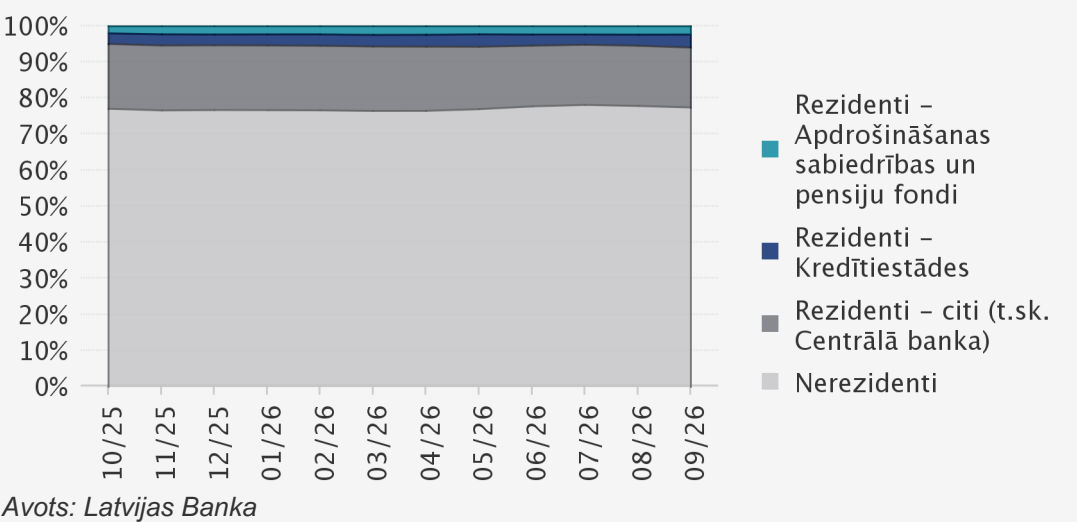
*Ilgtspējīgās obligācijas



Eiroobligācijas apgrozībā (30/09/2026)



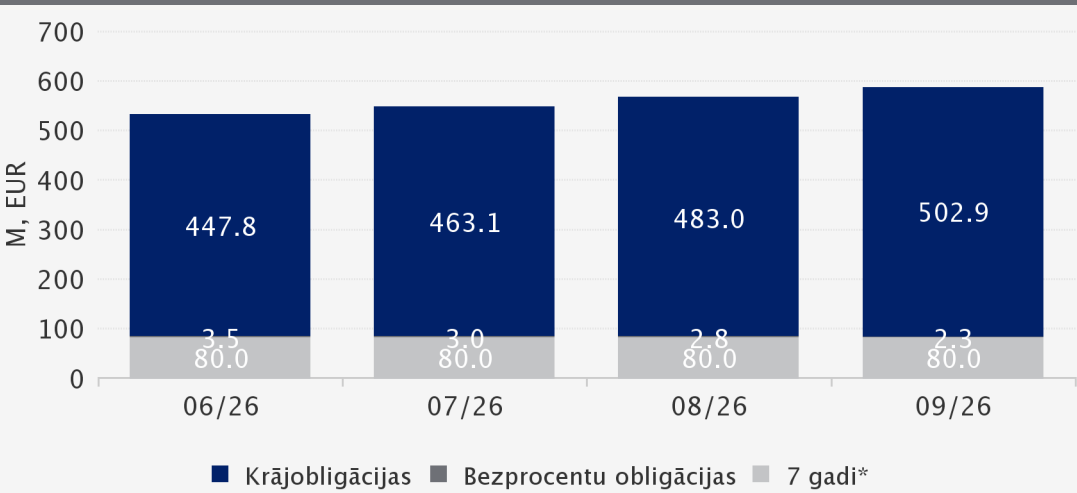
Eiroobligāciju investoru struktūra otrreizējā tirgū



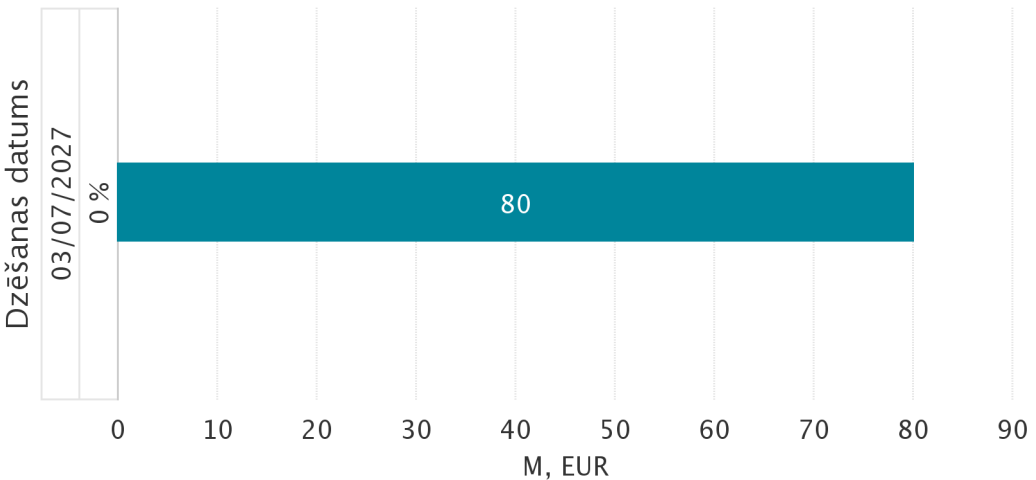
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri apgrozībā

Vērtspapīri	06/26	07/26	08/26	M, EUR 09/26
7 gadi*	80.0	80.0	80.0	80.0
Bezprocentu obligācijas	3.5	3.0	2.8	2.3
Krājobligācijas	447.8	463.1	483.0	502.9
Kopā	531.3	546.1	565.7	585.1

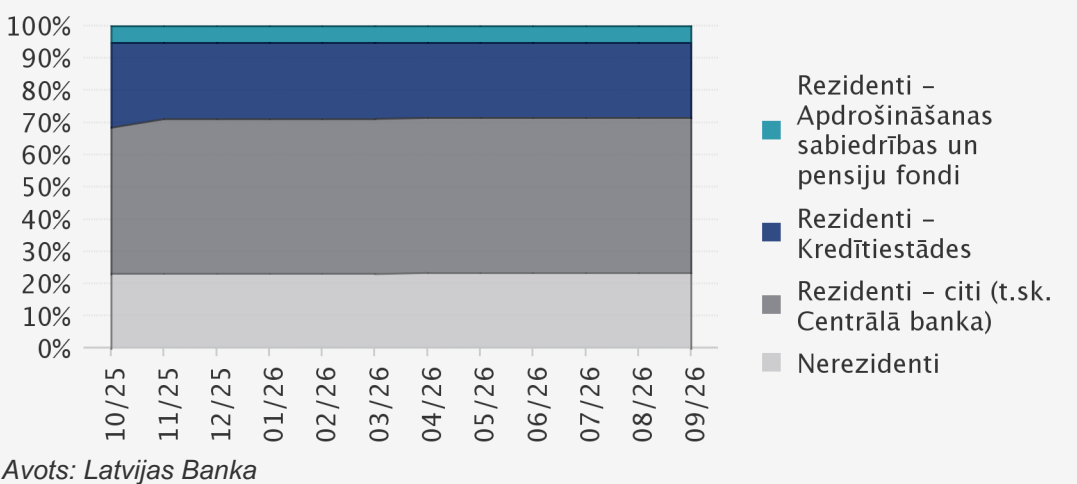
*sākotnējais termiņš



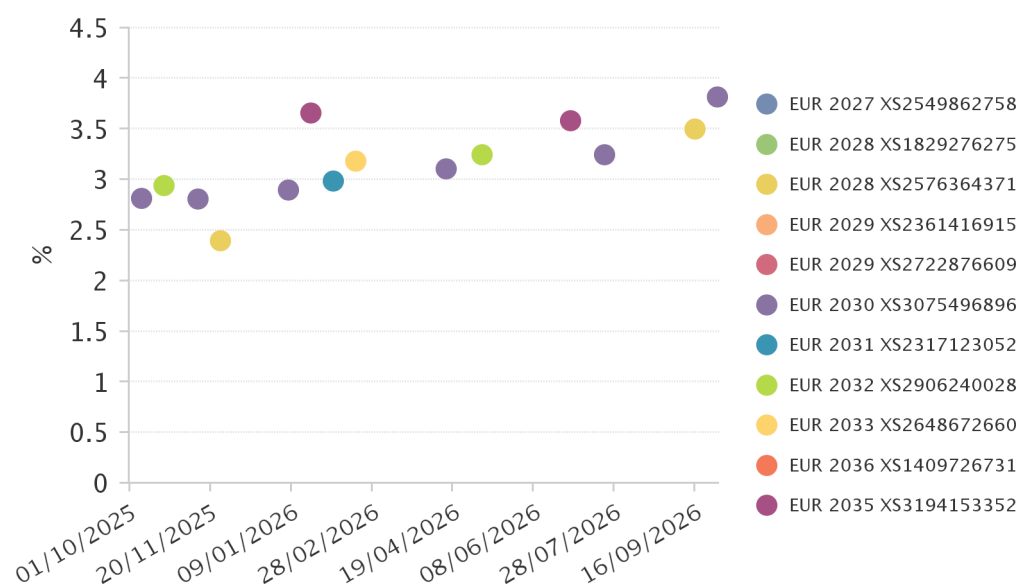
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri apgrozībā (30/09/2026)



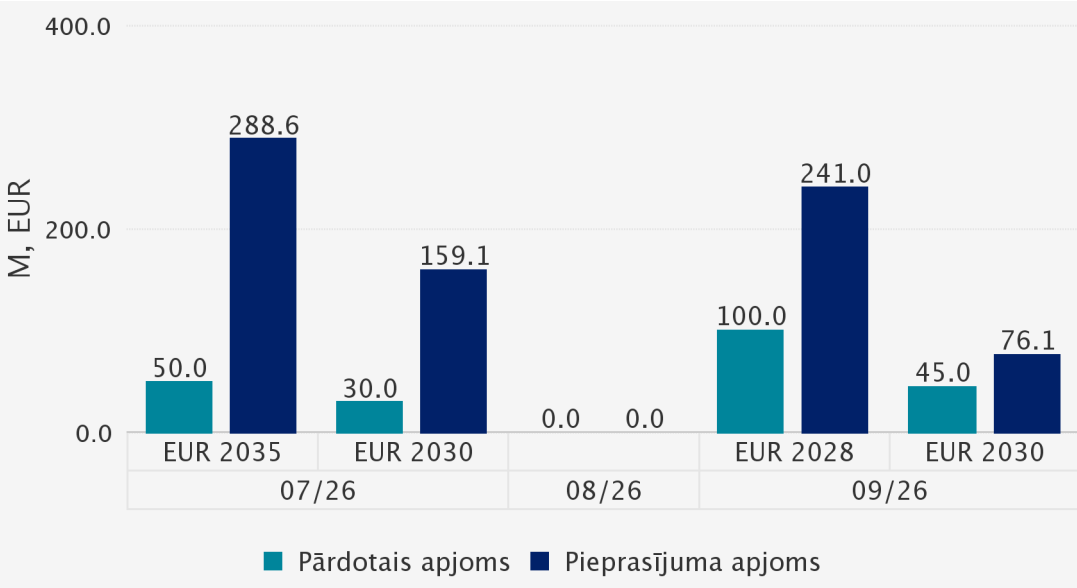
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Konkurējošo izsoļu likmes



Sākotnējās tirdzniecības aktivitāte konkurējošajās daudzscenu izsolēs





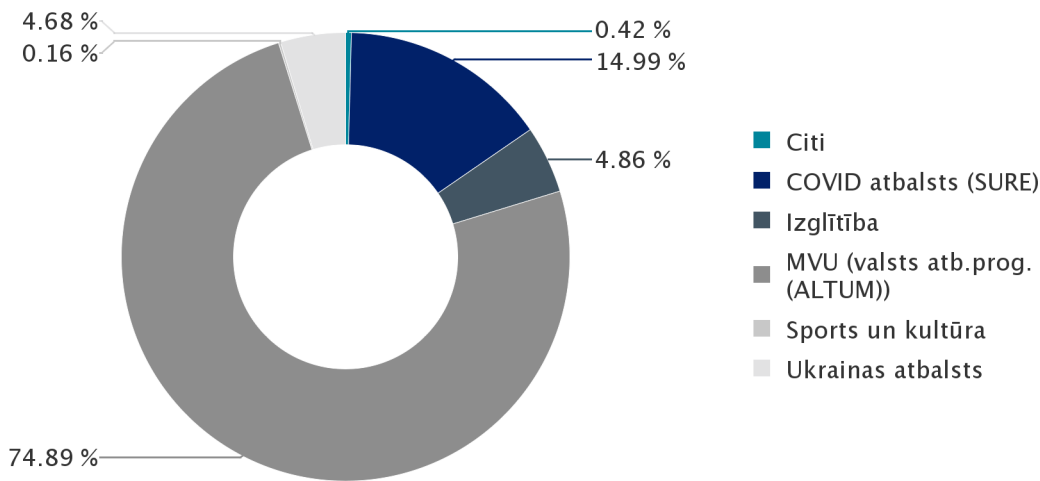
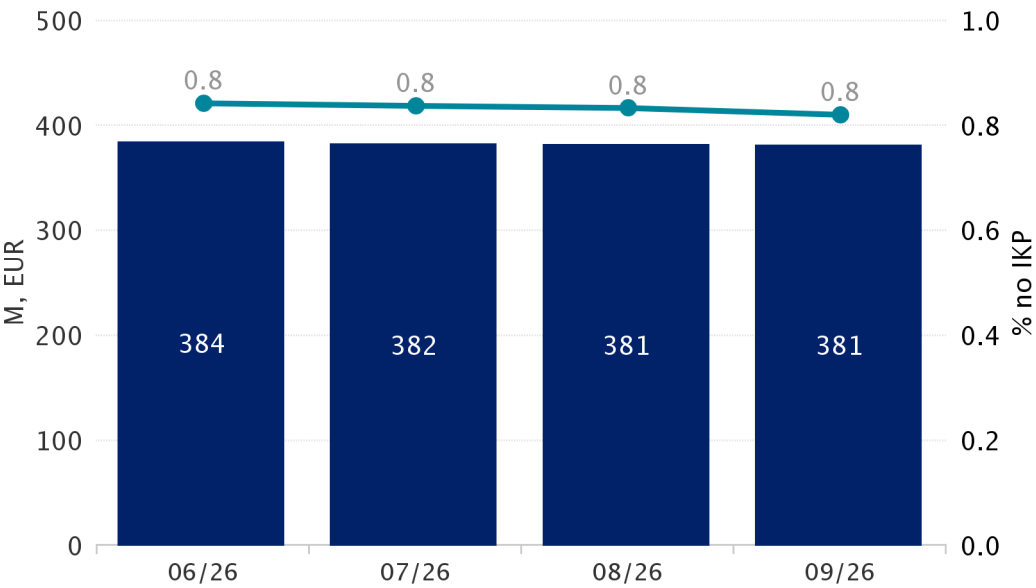
Valsts parāda portfeļa struktūras rādītāji

Rādītāji	Stratēģija	31/12/2025	30/09/2026
Dzēšanas profils (%) no valsts parāda portfeļa	≤ 1 gads ≤ 25% ≤ 3 gadi ≤ 50%	≤ 1 gads 17,2% ≤ 3 gadi 34,7%	≤ 1 gads 21,3% ≤ 3 gadi 42,4%
Procentu likmju vidējais svērtais fiksētais periods (gados)	5,00 - 9,00	5,43	4,99
Fiksētās procentu likmes īpatsvars valsts parāda portfeli	≥ 85%	93,9%	92,0%
Tīrā parāda valūtu kompozīcija ^	EUR 100% (+/- 5%)	EUR 100,07%	EUR 100,38%

^ Valsts parāda apjoms attiecīgā perioda beigās, no kura tiek atņemts aizdevumu un prasījumu tiesību apjoms, kam nav aprēķināti uzkrājumi aktīvu vērtību samazinājumam (t.sk. likvīdo naudas līdzekļu atlikumi Valsts kases kontos, ieguldījumi depozītos un fiksētā 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. Tīrā parāda valūtu kompozīcijas aprēķinā netiek iekļauti darījumi, uzņemtas saistības un prasījuma tiesības XDR valūtā, kas ir saistīti ar dalību Starptautiskā Valūtas fondā un kam valūtas risks netiek ierobežots darījumu nosacījumu specifikas dēļ.

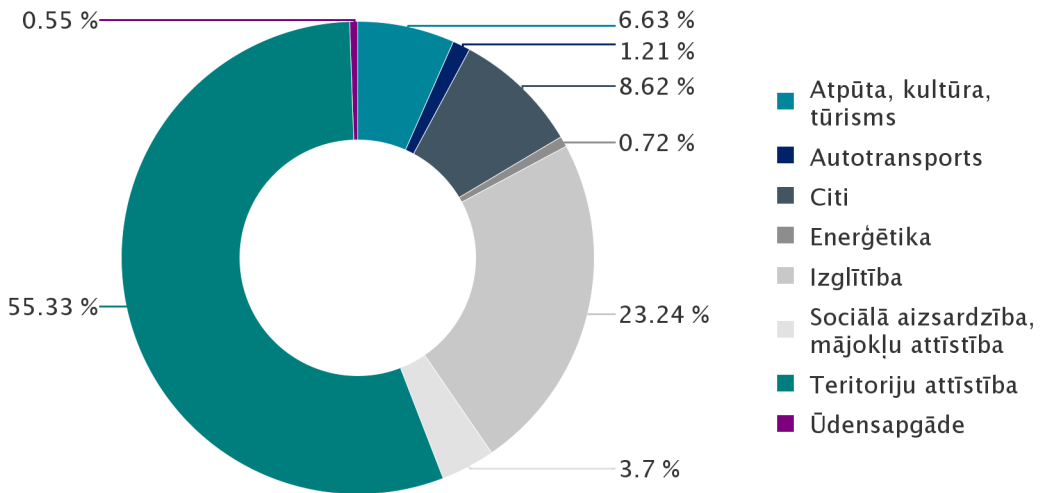
Valsts galvotie aizdevumi

Valsts galvoto aizdevumu sadalījums pa nozarēm (30/09/2026)



Pašvaldību parāds

Valsts kases aizdevumu pašvaldībām sadalījums pa nozarēm (30/09/2026)



KONTAKTI: Latvijas Republikas Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919, Latvija
e-pasts: pasts@kase.gov.lv, mājas lapa: www.kase.gov.lv
informācija investoriem angļu valodā: www.kase.gov.lv/en/investor-relations

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.