

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS, AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, JAPĀNĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KURĀ TO DARĪT BŪTU NELIKUMĪGI VAI BŪTU NEPIECIEŠAMA REĢISTRĀCIJA VAI JEBKURI CITI PASĀKUMI.

Latvija atgriežas ASV dolāru tirgū ar 10 gadu obligāciju emisiju

Trešdien, 2024. gada 22. maijā, Latvija izcenoja 10 gadu obligācijas 1,25 miljardu ASV dolāru apmērā, pēc 12 gadu pārtraukuma atgriežoties ASV dolāru tirgū, lai paplašinātu investoru bāzi un nodrošinātu plašākas aizņemšanās iespējas ar izdevīgiem nosacījumiem nākotnē.

Jaunas 10 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2034. gada 30. jūlijā izcenotas ar kredītriska uzcenojumu 83 bāzes punktu apmērā virs etalona likmes (ASV Valsts kases obligācijām), ienesīgumu 5,252% un kupona likmi 5,125%. Lai pilnībā novērstu valūtas risku, vienlaicīgi ar obligāciju emisiju noslēgts valūtas mijmaiņas darījums, faktiskās valsts parāda saistības pārvēršot *euro*. Attiecīgi, ASV dolāros denominētu obligāciju efektīvā procentu likme pēc mijmaiņas darījuma ir zemāka nekā līdzīga termiņa aizņemšanās izmaksas *euro*.

Emisijas vadošās bankas bija Crédit Agricole CIB, Citi, Goldman Sachs Bank Europe S.E., J.P. Morgan.

Šī komunikācija nav piedāvājums jebkuru vērtspapīru pārdošanai vai piršanai Amerikas Savienotajās Valstīs, tostarp tās teritorijās un īpašumos, jebkurā ASV štatā un Kolumbijas apgabalā ("ASV"), Kanādā, Austrālijā vai Japānā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums vai aicinājums nav atļauts, vai jebkurai personai, kurai šāda piedāvājuma vai aicinājuma izteikšana ir nelikumīga.

Vērtspapīri, uz kuriem attiecas šī komunikācija, nav reģistrēti saskaņā ar ASV 1933. gada Vērtspapīru likumu ar grozījumiem ("Vērtspapīru likums"), un tos nedrīkst piedāvāt, pārdot, pārdot tālāk, ieķīlāt, piegādāt vai nodot tieši vai netieši uz Amerikas Savienotajām Valstīm bez reģistrācijas, saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai saskaņā ar atbrīvojumu no reģistrācijas. Vērtspapīru publiskais piedāvājums ASV nenotiks.

Šī saziņa tiek izplatīta tikai personām, kas ir, un ir paredzēta tikai tām (i) ārpus Apvienotās Karalistes vai (ii) ieguldījumu speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus likuma (Finanšu veicināšanas likuma) 19. panta 5. punkts (ar grozījumiem), vai (iii) augsts vērtības organizācija un citas personas, kurām to var likumīgi paziņot, uz kurām attiecas rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts, vai iv) personas, kurām to citādi var likumīgi izplatīt (visas šādas personas punktā (i) līdz (iv) kopā saukti par "atbilstošās personas").

Jebkurai personai, kas nav atbilstoša persona, nevajadzētu rīkoties vai pašauties uz šo dokumentu vai kādu tā saturu.

Ieguldītājiem nevajadzētu parakstīties uz jebkādiem šajā reklamā minētajiem vērtspapīriem, izņemot, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta aizņēmuma dokumentācijā, emisijas prospektā, cenas papildinājumā vai līdzvērtīgā dokumentā, kas sagatavots saistībā ar šādu vērtspapīru piedāvāšanu.