



Valsts kase

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.

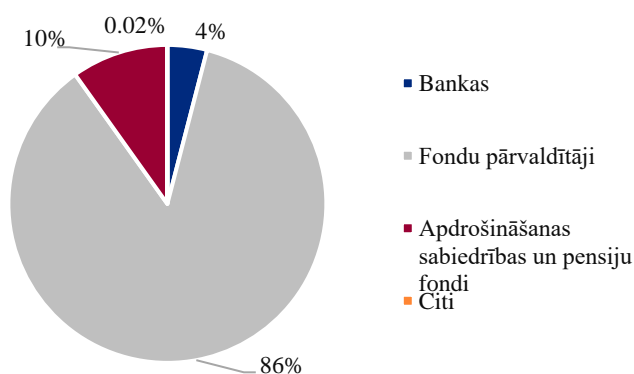
Trešdien, 2024. gada 22. maijā, Latvija izcenoja 10 gadu obligācijas 1,25 miljardu ASV dolāru apmērā, pēc 12 gadu pārtraukuma atgriežoties ASV dolāru tirgū, lai paplašinātu investoru bāzi un nodrošinātu plašākas aizņemšanās iespējas ar izdevīgiem nosacījumiem nākotnē. Jaunas 10 gadu obligācijas ar dzēšanas termiņu 2034. gada 30. jūlijā izcenas 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.

Darījuma kopsavilkums

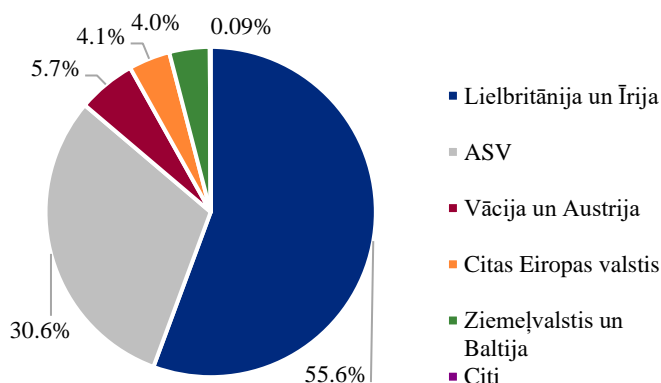
Darījuma veids	Jaunas obligācijas ar dzēšanas termiņu 2034. gada jūlijā
Kredītreitings	A3 A+ A- (stabilis negatīvs pozitīvs) Moody's S&P Fitch
Formāts	Reg S Cat 1 / Rule 144A, Registered form
Dzēšanas termiņš	2034. gada 30. jūlijs
Apjoms	USD 1 250 000 000
Fiksētā ienākumu likme	5.125%
Cena	98.995%
Uzcenojums	+83 bp
Emisijas datums	2024. gada 30. maijs
Likumdošana	Anglijas
Birža	Luksemburgas
Emisijas vadošās bankas	<i>Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE un J.P. Morgan SE</i>

Investoru sadalījums

Pēc institucionālā tipa



Pēc ģeogrāfijas



Atruna

Šī komunikācija nav piedāvājams jebkuru vērtspapīru pārdošanai vai pirkšanai 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 paļauties uz šo dokumentu vai kādu tā saturu. Ieguldītājiem nevajadzētu parakstīties uz jebkādiem šajā reklāmā minētajiem vērtspapīriem, izņemot, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta aizņēmuma dokumentācijā, emisijas prospektā, cenas papildinājumā vai līdzvērtīgā dokumentā, kas sagatavots saistībā ar šādu vērtspapīru piedāvāšanu.