

Kopsavilkums par Latvijas obligāciju emisijām starptautiskajos finanšu tīgos

Currency	EUR												USD		
Dzēšanas datums (Maturity)	05.03.2018	21.01.2021	30.04.2024	23.09.2025	15.12.2020	16.05.2036	07.10.2026	07.10.2026	15.02.2047	07.10.2026	16.05.2036	22.02.2017	12.01.2020	16.06.2021	
Paziņojuma datums (Announcement date)	29.02.2008	14.01.2014	23.04.2014	16.09.2015	08.12.2015	10.05.2016	30.09.2016	09.02.2017	09.0.2017	31.05.2017	31.05.2017	14.02.2012	05.12.2012	09.06.2011	
Norēķinu datums (Settlement date)	05.03.2008	21.01.2014	30.04.2014	23.09.2015	15.12.2015	16.05.2016	07.10.2016	15.02.2017	15.02.2017	07.06.2017	08.06.2017	22.02.2012	12.12.2012	16.06.2011	
Apjoms (mlj.)	€ 400	€ 1 000	€ 1 000	€ 500	€ 550	€ 650	€ 650	€ 150	€ 500	€ 150	€ 200	\$1 000	\$1 250	\$500	
Cena (Issue/Re-offer Price)	99,774%	98,808%	99,265%	99,316%	99,843%	97,617%	99,210%	93,735%	98,287%	94,887%	94,727%	99,458%	99,113%	98,164%	
Etalona vērtspapīrs	DBR 4% 04.01.18	DBR 2,5% 04.01.21	DBR 1,75% 15.02.24	DBR 1% 15.08.25	OBL 0,25% 10/16/20	DBR 4,75% 04.07.34	DBR 0% 15.08.2026	DBR 0% 15.08.2026	DBR 2,50% 15.08.2046	DBR 0% 15.08.2026	DBR 4,75% 04.07.2034	UST 0,875% 31.01.17	UST 1,00% 30.11.19	UST 3 1/8 15.05.21	
Etalona vērtspapīra ienesīgums	3,900%	1,269%	1,536%	0,704%	-0,066%	0,531%	-0,130%	0,226%	1,062%	0,224%	0,737%	0,814%	1,014%		
Uzceļojums (Spread vs Mid Swaps)	120bp	120bp	120bp	35bp	28bp	50bps	19bps	38bps	98bps	23bps	35bps	428bp	173bp	237,5bp	
Fiksētā ienākuma likme (Coupon)	5,500%	2,625%	2,875%	1,375%	0,500%	1,375%	0,375%	0,375%	2,250%	0,375%	1,375%	5,250%	2,750%	5,250%	
Ienesīgums (Re-offer yield)	5,530%	2,815%	2,961%	1,449%	0,532%	1,514%	0,456%	1,062%	2,330%	0,950%	1,703%	5,375%	2,889%	5,491%	
Formāts	Reg S	Reg S/ 144A				Reg S							Reg S/ 144A		
Nominālā vērtība (Denominations)	1000						1 000 / 100 000						1 000 / 200 000		
Norēķinu sistēma (Settlement)							Euroclear/Clearstream						DTC/ Euroclear/ Clearstream		
Birža (Listing)															
Piemērotā likumdošana (Governing law)															
Emisijas vadošās bankas	HSBC; UBS	SocGen; JPM; Citi	Deutsche; Natixis; Barclays	DNB; HSBC; Natixis	Barclays; JPM; GS	HSBC; JP Morgan; Natixis; Swedbank	Barclays; JPM; GS		Godman Sachs, Deutsche Bank, Societe Generale		Godman Sachs, Deutsche Bank, Societe Generale	Deutsche; HSBC; JPM	Deutsche; Barclays; JPM	Citi; Credit Suisse	