

Valsts kase

Smiļņu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094222, fakss 67094220, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

PĀRSKATS

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 8-12.10.1.1/VB_ aizn_ arejais_2014

Valsts ārējā parāda pārskats (2014. gads)

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Līguma parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Parāds pārskata perioda sākumā <i>euro</i>	Pārskata periodā, <i>euro</i>					Parāds pārskata perioda beigās		(valūtas vienībās)	
	darījuma valūtā	<i>euro</i>				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūtā	(+6-7+8+9) <i>euro</i>	<i>euro</i>	Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās
														1
Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)														
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	1 349 880	1 122 655	20.06.2003	15.03.2021	589 588	0	79 585	11 230	0	14 827	626 730	521 233	0	
Kopā CHF	1 349 880	1 122 655	x	x	589 588	0	79 585	11 230	0	14 827	626 730	521 233	0	
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)														
No Ārlietu ministrijas pārņemtās saistības (Belfius Bank and Insurance)	8 213 405	8 213 405	28.03.2007	18.11.2015	2 090 385	0	1 024 187	0	0	74 499	1 066 198	1 066 198	0	
Eiroobligācijas (2004. g.)	400 000 000	400 000 000	02.04.2004	02.04.2014	399 969 375	0	400 000 000	0	30 625	17 000 000	0	0	0	
Eiroobligācijas (2008. g.)	400 000 000	400 000 000	05.03.2008	05.03.2018	399 622 612	0	0	0	90 325	22 000 000	399 712 937	399 712 937	0	
Eiroobligācijas (2014. g. jan.)	1 000 000 000	1 000 000 000	21.01.2014	21.01.2021	0	988 080 000	0	0	1 607 662	0	989 687 662	989 687 662	0	
Eiroobligācijas (2014. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	30.04.2014	30.04.2024	0	992 650 000	0	0	494 828	0	993 144 828	993 144 828	0	
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	144 123 955	0	4 066 115	0	0	3 757 781	140 057 840	140 057 840	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (CEB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	3 760 294	0	701 924	0	0	23 942	3 058 370	3 058 370	0	
Galvotās summas apmaksā VSIA "Ludzas medicīnas centrs" vietā (NIB)	1 498 201	1 498 201	13.10.2008	-	0	0	231 530	0	231 530	0	0	0	0	
LHZB saistību pārņemšana (2009. g.) (NIB)	42 000 000	42 000 000	15.01.2009	05.10.2016	22 909 091	0	7 636 364	0	0	83 117	15 272 727	15 272 727	0	
Lauku attīstības projekts (WB)	9 510 029	9 510 029	09.09.1998	15.05.2015	377 804	0	251 870	0	0	1 665	125 934	125 934	0	
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	4 590 023	20.10.1997	14.07.2022	2 440 601	0	277 918	0	0	15 520	2 162 683	2 162 683	0	
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	18 620 142	09.04.1999	31.03.2021	9 965 442	0	1 328 725	0	0	33 970	8 636 717	8 636 717	0	
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) *	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	2 893 855 220	0	1 000 000 000	0	2 527 534	91 375 000	1 896 382 754	1 896 382 754	0	
ES fondu līdzfinansējums (EIB)	750 000 000	750 000 000	10.11.2008	26.03.2025	225 000 000	0	0	0	0	9 894 000	225 000 000	225 000 000	525 000 000	
Aizņēmums no Eiropas Padomes attīstības bankas (CEB)	25 000 000	25 000 000	29.05.2009	29.05.2024	25 000 000	0	0	0	0	1 165 000	25 000 000	25 000 000	0	
Aizņēmums no Pasaules bankas (WB)	400 000 000	400 000 000	23.10.2009	31.12.2021	400 000 000	0	0	0	0	16 750 000	400 000 000	400 000 000	0	
LHZB saistību pārņemšana (2010. g.) (NIB)	100 000 000	100 000 000	30.03.2010	27.05.2019	100 000 000	0	18 181 818	0	0	1 460 667	81 818 182	81 818 182	0	
Īstermiņa aizņēmumus (NATIXIS)	50 000 000	50 000 000	05.11.2014	13.11.2014	0	50 000 000	50 000 000	0	0	264	0	0	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (NIB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	3 557 125	0	668 499	0	0	25 812	2 888 626	2 888 626	0	
Kopā EUR	7 273 470 280	7 273 470 280	x	x	4 632 671 904	2 030 730 000	1 484 368 950	0	4 982 504	163 661 237	5 184 015 458	5 184 015 458	525 000 000	
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)														
Mājokļu attīstības kreditēšana (CEB)	9 591 610	7 900 181	08.12.2005	15.07.2018	3 147 876	0	703 868	304 236	0	25 170	3 336 644	2 748 244	0	
Mājokļu attīstības kreditēšana (NIB)	9 591 610	7 900 181	08.12.2005	17.07.2018	2 997 977	0	669 369	288 768	0	26 510	3 177 756	2 617 376	0	
USD obligācijas (2011. g.)	500 000 000	411 827 691	16.06.2011	16.06.2021	361 374 684	0	0	44 881 585	689 986	20 244 268	494 073 448	406 946 255	0	
USD obligācijas (2012. g. feb.)	1 000 000 000	823 655 383	22.02.2012	22.02.2017	730 282 571	0	0	90 643 874	814 309	38 912 810	997 675 449	821 740 754	0	
USD obligācijas (2012. g. dec.)	1 250 000 000	1 029 569 228	12.12.2012	12.01.2020	909 057 699	0	0	112 849 157	1 176 619	25 260 878	1 242 125 647	1 023 083 475	0	
"Lata International" (Commodity Credit Corporation)	9 318 877	7 675 543	09.06.1992	24.11.2022	2 560 754	0	312 580	310 340	0	84 396	3 106 292	2 558 514	0	

(valūtas vienībās)

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 euro	
	darījuma valūta	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūta	(5+6-7+8+9) euro		
														1
Ceļu projekts (WB)	20 000 000	16 473 108	02.05.1997	17.03.2014	582 559	0	572 602	-9 957	0	1 699	0	0	0	0
Vides aizsardzībai (NIB)	15 927 358	13 118 654	20.10.1997	14.07.2024	4 868 751	0	734 823	514 021	0	63 820	5 643 075	4 647 949	0	
Liepājas reģ. sadzīves atkritumu apsaimn.proj. (WB)	2 208 542	1 819 078	19.12.2000	15.03.2017	485 097	0	141 706	45 576	0	3 042	472 245	388 967	0	
Kopā USD	2 816 637 997	2 319 939 047	x	x	2 015 357 968	0	3 134 948	249 827 600	2 680 914	84 622 593	2 749 610 556	2 264 731 534	0	
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)														
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)	120 822 030	144 368 539	28.08.2009	31.12.2016	136 156 095	0	0	8 212 444	0	129 103	120 822 030	144 368 539	0	
Kopā XDR	120 822 030	144 368 539	x	x	136 156 095	0	0	8 212 444	0	129 103	120 822 030	144 368 539	0	
Kopā saimnieciskajā gadā	x	9 738 900 521	x	x	6 784 775 555	2 030 730 000	1 487 583 483	258 051 274	7 663 418	248 427 760	x	7 593 636 764	525 000 000	
Izziņa:														
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	52 126 665	0	0	-284 742 848	0	0	0	-232 616 183	0	
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	9 738 900 521	x	x	6 836 902 220	2 030 730 000	1 487 583 483	-26 691 574	7 663 418	248 427 760	x	7 361 020 581	525 000 000	

* Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība

Pārvaldnieks

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

(paraksts*)

K. Āboliņš

Lansmane 67094239
Silvija.Lansmane@kase.gov.lv