

Valsts kase

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

PĀRSKATS

Rīgā

Valsts ārējā parāda 2018. gada pārskats

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	
	darījuma valūtā	euro				Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūtā	(5+6-7+8+9) euro	euro	euro
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Aizņēmumi Šveices frankos (CHF)														
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	1 349 880	1 197 870	20.06.2003	15.03.2021	288 387	0	84 023	9 542	0	7 009	241 051	213 906	0	
Kopā CHF	1 349 880	1 197 870	x	x	288 387	0	84 023	9 542	0	7 009	241 051	213 906	0	
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)														
Eiroobligācijas (2008. g.)	400 000 000	400 000 000	05.03.2008	05.03.2018	399 984 162	0	400 000 000	0	15 838	22 000 000	0	0	0	
Eiroobligācijas (2014. g. jan.)	1 000 000 000	1 000 000 000	21.01.2014	21.01.2021	994 794 902	0	0	0	1 700 860	26 250 000	996 495 762	996 495 762	0	
Eiroobligācijas (2014. g. apr.)	1 000 000 000	1 000 000 000	30.04.2014	30.04.2024	995 349 425	0	0	0	734 196	28 750 000	996 083 621	996 083 621	0	
Eiroobligācijas (2015. g. sep.)	500 000 000	500 000 000	23.09.2015	23.09.2025	497 357 783	0	0	0	341 626	6 875 000	497 699 409	497 699 409	0	
Eiroobligācijas (2015. g. dec.)	550 000 000	550 000 000	15.12.2015	15.12.2020	549 489 836	0	0	0	172 417	2 750 000	549 662 253	549 662 253	0	
Eiroobligācijas (2016. g. mai.)	650 000 000	650 000 000	16.05.2016	16.05.2036	825 703 770	0	0	0	1 321 431	11 687 500	827 025 201	827 025 201	0	
Eiroobligācijas (2016. g. okt.)	650 000 000	650 000 000	07.10.2016	07.10.2026	930 288 803	0	0	0	2 246 904	3 562 500	932 535 707	932 535 707	0	
Eiroobligācijas (2017. g. feb.)	500 000 000	500 000 000	15.02.2017	15.02.2047	491 685 119	541 995 000	0	0	-385 199	11 250 000	1 033 294 920	1 033 294 920	0	
Eiroobligācijas (2018. g. mai.)	500 000 000	500 000 000	30.05.2018	30.05.2028	0	501 496 445	0	0	-25 759	0	501 470 686	501 470 686	0	
Kohēzijas un struktūrfondu līdzfinansējums (EIB)	150 000 000	150 000 000	16.02.2006	15.03.2030	127 859 495	0	4 066 115	0	0	3 518 250	123 793 380	123 793 380	0	
Mājokļu attīstības kredītišķana (CEB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	952 598	0	651 299	0	0	102	301 299	301 299	0	
Vides aizsardzībai (NIB)	4 590 023	4 590 023	20.10.1997	14.07.2022	1 328 931	0	277 917	0	0	1 479	1 051 014	1 051 014	0	
Latvijas pašvaldību un vides infrastrukt. proj. (EIB)	18 620 142	18 620 142	09.04.1999	31.03.2021	4 650 540	0	1 328 726	0	0	0	3 321 814	3 321 814	0	
Aizņēmums no Eiropas Komisijas (EC) *	2 900 000 000	2 900 000 000	29.01.2009	20.10.2025	698 377 938	0	0	0	638 303	22 625 000	699 016 241	699 016 241	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	0	
ES fondu līdzfinansējums 2014-2020 (EIB)	200 000 000	200 000 000	17.03.2015	17.03.2043	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	
Aizņēmums no Eiropas Padomes attīstības bankas (CEB)	25 000 000	25 000 000	29.05.2009	29.05.2024	17 500 000	0	2 500 000	0	0	815 500	15 000 000	15 000 000	0	
Aizņēmums no Pasaules bankas (WB)	400 000 000	400 000 000	23.10.2009	31.12.2021	180 000 000	0	80 000 000	0	6 696 500	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	
LHZB saistību pārņemšana (2010. g.) (NIB)	100 000 000	100 000 000	30.03.2010	27.05.2019	27 272 727	0	18 181 818	0	0	22 904	9 090 909	9 090 909	0	
Mājokļu attīstības kredītišķana (NIB)	7 019 240	7 019 240	08.12.2005	15.09.2019	907 236	0	620 285	0	0	598	286 951	286 951	0	
Saistību pārņemšana veselības aprūpei (NB)	19 329 312	19 329 312	31.01.2017	15.11.2039	18 411 844	0	917 468	0	0	0	17 494 376	17 494 376	0	
Kopā EUR	10 331 577 957	10 331 577 957	x	x	6 986 915 109	1 043 491 445	508 543 628	0	6 760 617	156 699 333	7 528 623 543	7 528 623 543	200 000 000	
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)														
Mājokļu attīstības kredītišķana (CEB)	9 591 610	8 376 952	08.12.2005	15.07.2018	382 857	0	394 366	11 509	0	7 987	0	0	0	
Mājokļu attīstības kredītišķana (NIB)	9 591 610	8 376 952	08.12.2005	17.07.2018	364 626	0	365 889	1 263	0	5 934	0	0	0	
USD obligācijas (2011. g.)	401 490 000	350 646 288	16.06.2011	16.06.2021	332 645 794	0	0	15 793 567	624 769	18 253 164	399 678 429	349 064 130	0	
USD obligācijas (2012. g. dec.)	698 069 000	609 667 249	12.12.2012	12.01.2020	580 583 458	0	0	27 555 065	740 967	16 198 741	697 167 016	608 879 490	0	
"Lata International" (Commodity Credit Corporation)	9 318 877	8 138 757	09.06.1992	24.11.2022	1 618 805	0	342 043	79 697	0	51 306	1 553 146	1 356 459	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
Vides aizsardzībai (NIB)		15 927 358	13 910 356	20.10.1997	14.07.2024	2 311 315	0	2 257 848	-53 467	0	26 472	0	0	0
Kopā USD	1 143 988 455	999 116 554	x	x	917 906 855	0	3 360 146	43 387 634	1 365 736	34 543 604	1 098 398 591	959 300 079	0	
Aizņēmumi SVF norēķinu vienībās (XDR)														
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (IMF)		120 822 030	146 707 016	28.08.2009	31.12.2021	143 471 946	0	0	3 235 070	0	1 263 105	120 822 030	146 707 016	0
Kopā XDR	120 822 030	146 707 016	x	x	143 471 946	0	0	3 235 070	0	1 263 105	120 822 030	146 707 016	0	
Kopā saimnieciskajā gadā	x	11 478 599 397	x	x	8 048 582 297	1 043 491 445	511 987 797	46 632 246	8 126 353	192 513 051	x	8 634 844 544	200 000 000	
Izziņa:														
Ārējiem aizņēmumiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultāts pārskata periodā	x	x	x	x	-106 725 736	0	0	-43 482 927	0	0	0	-150 208 663	0	
Kopā ar atvasināto finanšu instrumentu valūtas rezultātu	x	11 478 599 397	x	x	7 941 856 561	1 043 491 445	511 987 797	3 149 319	8 126 353	192 513 051	x	8 484 635 881	200 000 000	

* Citās izmaiņās uzrādīta aizdevumu diskontētās summas amortizācijas vērtība