

BIĻETENS ĪSUMĀ

- Budžeta¹ uzkrātais deficīts
- Centrālās valdības parāds (nominālvērtībā)
- Valsts budžeta aizdevumu izmaksas pašvaldībām

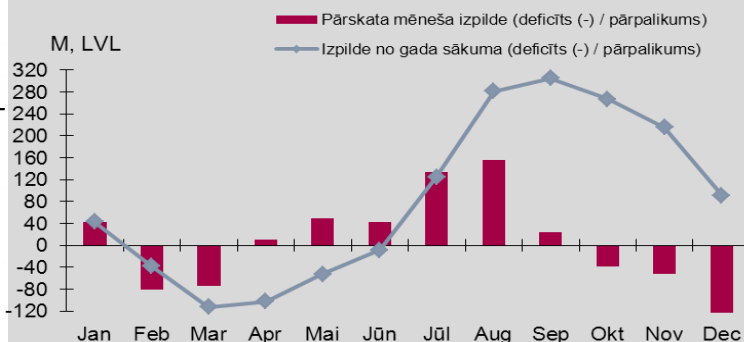
91 M, LVL / 129 M, EUR (jan.-dec.)
5 528 M, LVL / 7 865 M, EUR (uz decembra beigām)
120,7 M, LVL / 171,7 M, EUR (jan.-dec.)

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Valsts konsolidētā budžeta* izpilde

Mēnesis	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	M, LVL
Pārskata mēneša izpilde (deficīts (-) / pārpalikums)	43	-81	-74	10	50	43	134	156	23	-38	-52	-124	
Izpilde no gada sākuma (deficīts (-) / pārpalikums)	43	-38	-112	-102	-52	-9	125	282	305	267	215	91	

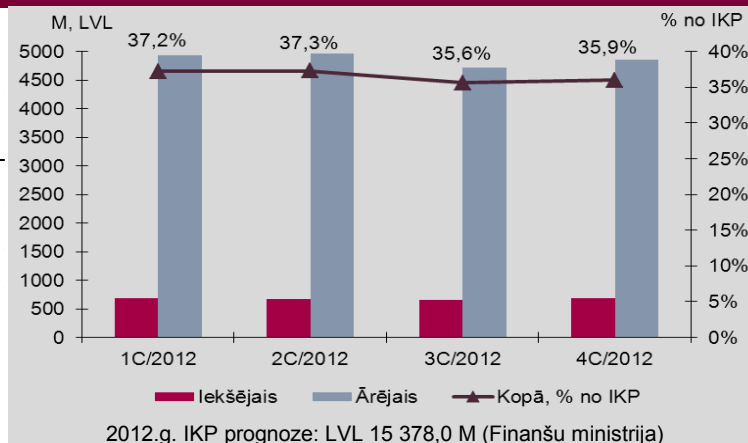
*neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas



Centrālās valdības parāds

Parāds (M, LVL)	4C/ 2011		1C/ 2012		2C/ 2012		3C/ 2012		4C/ 2012	
	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%
lekšējais	718	14%	684	12%	667	12%	661	12%	681	12%
Ārējais	4 498	86%	4 936	88%	4 962	88%	4 719	88%	4 847	88%
Kopā	5 216	100%	5 620	100%	5 630	100%	5 380	100%	5 528	100%

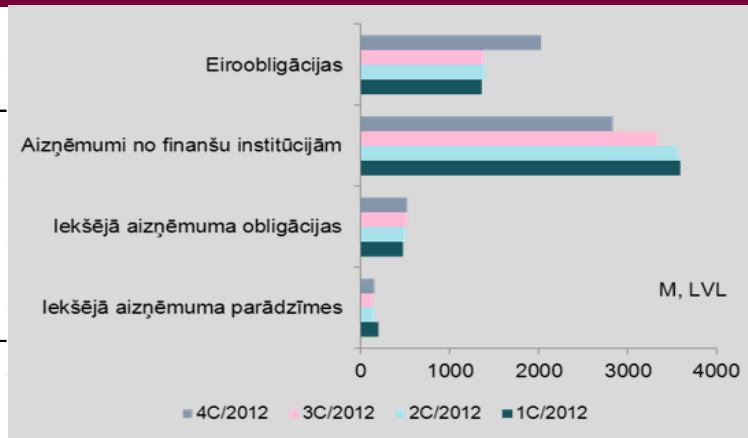
(nominālvērtībā)



Parāda struktūra pa instrumentu veidiem

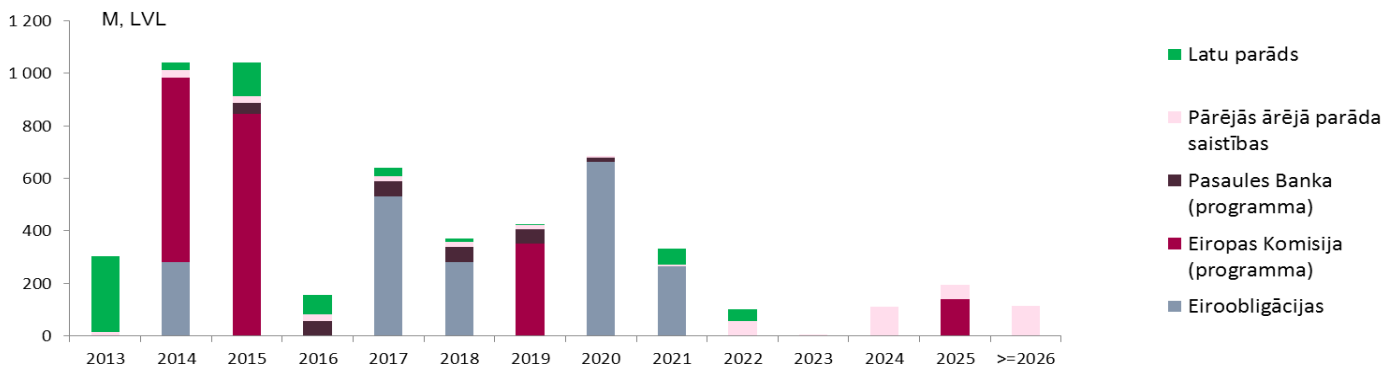
M, LVL	1C/2012	2C/2012	3C/2012	4C/2012
lekšējā aizņēmuma parādzīmes	201	156	138	151
lekšējā aizņēmuma obligācijas	478	506	520	524
Aizņēmumi no finanšu institūcijām	3 587	3 562	3 342	2 830
Eiroobligācijas	1 354	1 405	1 381	2 022
Kopā	5 620	5 630	5 380	5 528

(nominālvērtībā)

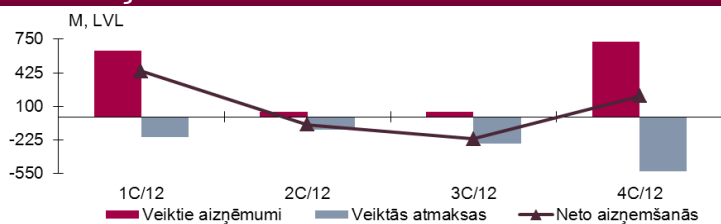


¹Valsts konsolidētais budžets (neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas)

Parāda atmaksas profils (2012.gada decembra beigās)

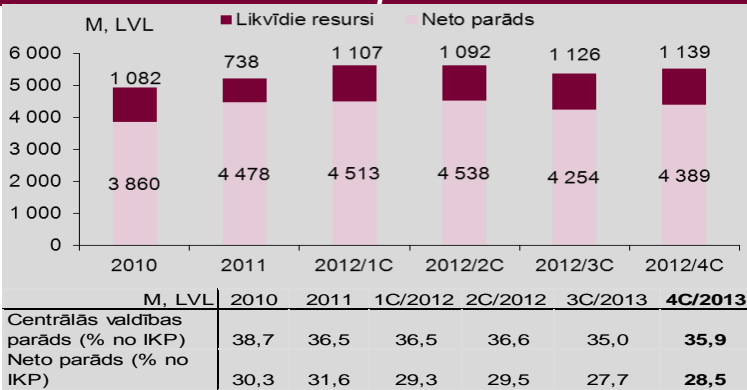


Neto aizņēmšanās



M, LVL	1C/12	2C/12	3C/12	4C/12
Veiktie aizņēmumi	636	48	44	727
Veiktās atmaksas	-196	-126	-258	-528
Neto aizņēmšanās (nominālvērtībā)	440	-77	-214	199

Centrālās valdības neto parāds

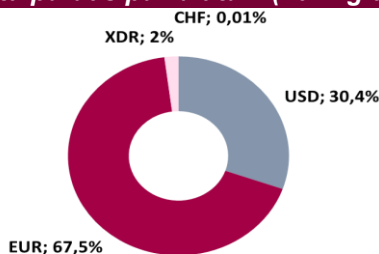


ĀRĒJO AIZŅĒMUMU VADĪBA

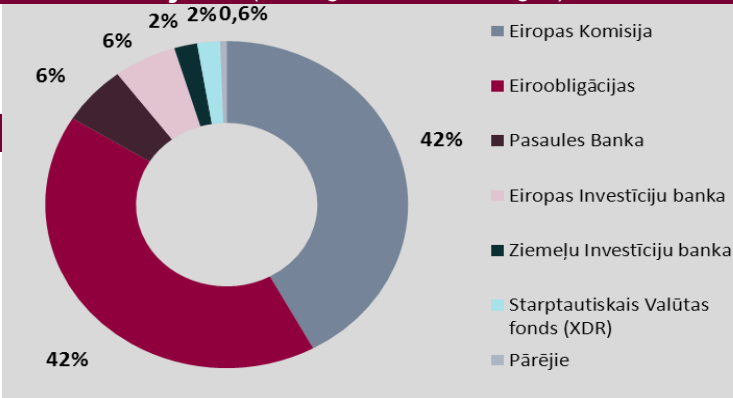
Ārējie aizņēmumi

(M, LVL)	1C/12	2C/12	3C/12	4C/12
Veiktie ārējie aizņēmumi	530	0	0	678

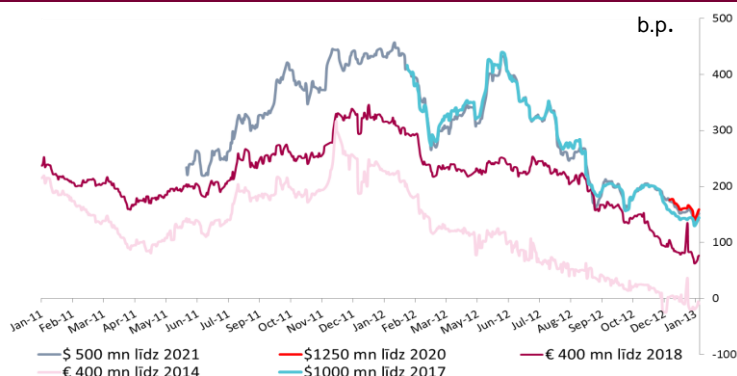
Ārvalstu valūtu parāds pa valūtām (2012.g.dec.beigās)



Ārējā parāda struktūra pa instrumentu veidiem un aizdevējiem (2012.g. decembra beigās)

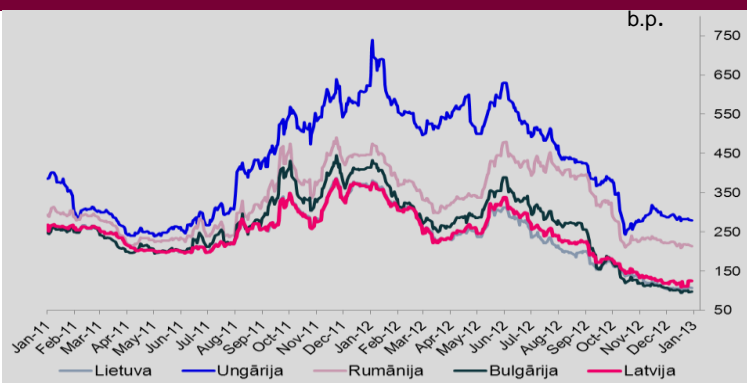


Latvijas eiroobligāciju uzcelojums virs mid-swap likmēm (otreizējā trigū)



Avots: Bloomberg, 31.12.2012

5 gadu CDS līmenis

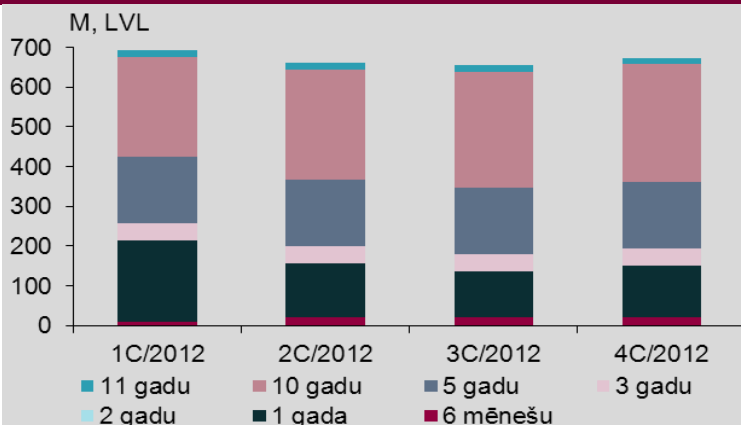


Avots: Bloomberg, 31.12.2012

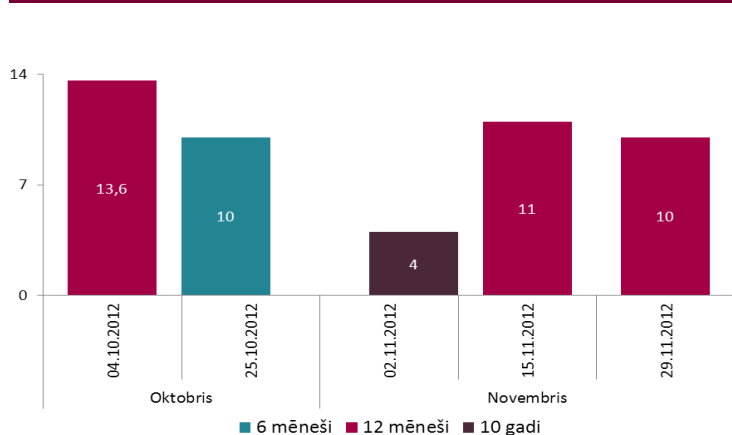
IEKŠĒJO AIZŅĒMUMU VADĪBA

Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri
apgrozībā

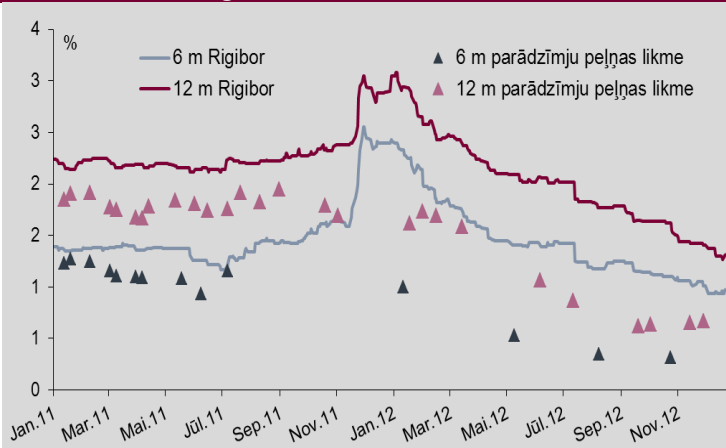
Vērtspapīri	M, LVL			
	1C/2012	2C/2012	3C/2012	4C/2012
1 mēneša	0	0	0	0
3 mēnešu	0	0	0	0
6 mēnešu	10	20	20	20
1 gada	206	136	117	131
2 gadu	0	0	0	0
3 gadu	42	42	42	42
5 gadu	167	167	167	167
10 gadu	252	280	293	297
11 gadu	17	17	17	17
Kopā	694	663	656	674



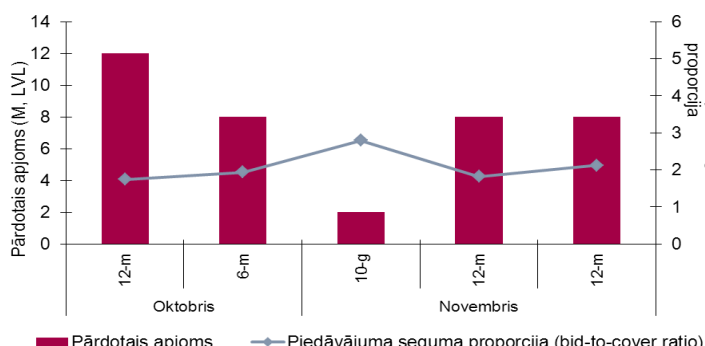
Izolēs pārdotais apjoms 4.ceturksnī



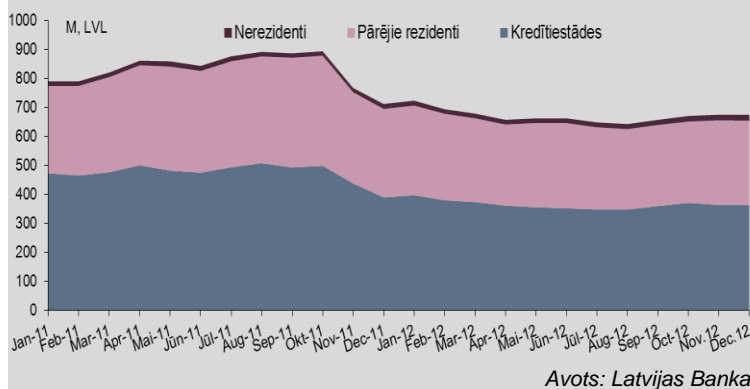
6-mēnešu un 12-mēnešu parādzīmju peļņas likmes izsolēs un attiecīgās RIGIBOR likmes



Sākotnējās tirdzniecības aktivitāte konkurējošās daudz cenu izsolēs 4.ceturksnī



Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Plānoto valsts iekšējo aizņēmuma vērtspapīru izsoļu vadība

Ziņas par paredzamajām izsolēm tiek publicētas Valsts kases mājas lapā vismaz vienu dienu pirms kārtējām valsts vērtspapīru izsolēm. Vērtspapīru izsoles tiek rīkotas atkarībā no aktuālās finansēšanas nepieciešamības, kā arī atkarībā no situācijas finanšu tirgū. Trešdienās notiek valsts vērtspapīru konkurējošās daudz cenu izsoles, kā arī atkarībā no tirgus situācijas ceturtdienās – nekonkurējošās fiksētās likmes izsoles.

Valsts kase ir ierosinājusi izmaiņas valsts vērtspapīru iegādes procesā, ieviešot primāro dīleru sistēmu. Pašlaik notiek primāro dīleru sistēmas ieviešanas saskaņošana ar bankām. Veiksmīgas saskaņošanas rezultātā plānots, ka jaunā sistēma varētu sākt darboties šī gada februāra vidū.

PARĀDA PORTFEĻA VADĪBA

Parāda vadības stratēģijas rādītāji*

RĀDĪTĀJI	30.09.2012.	31.12.2012.	STRATĒĢIJA
Latu parāda īpatsvars	12,2%	12,2%	>= 35%**
Dzēšanas profils (%)	<1 gads 5,3%***	< 3 gadi 47,0%***	< 1 gads < 25%
Fiksēto likmju īpatsvars	88,38%	95,84%	< 3 gadi < 50%
Procentu likmju vidējais svērtais fiksētais periods - duration	3,74	4,14	>= 60%****
Valūtu kompozīcija tīrajam valūtu parādam	EUR 99,54%	EUR 100,53%	EUR 100% (+/- 5%)

*Nav iekļauti ministriju, citu centrālo valsts iestāžu un atvasināto publisko personu aizņēmumi ārpus Valsts kases 5,5 milj. latu apmērā.
** Latu parāda īpatsvars ir vidējā termiņā jānodrošina vismaz 35% apmērā, ja tas atbilst Latvijas valsts makroekonomikas, kapitāla tirgus un visas finanšu sistēmas attīstības tendencēm un ja Valsts kases rīkotajās valsts iekšējā aizņēmuma vidēja un ilgtermiņa vērtspapīru sākotnējās izvietojanas izsolēs piedāvāto vidējo svērto ienesīguma likmju uzcenojums ir mazāks par 100 bāzes punktiem virs aizņemšanās iespēju EUR valūtā līmeņa.

*** Kopējā parāda dzēšanas profils, ņemot vērā valsts parāda pārfinansēšanas rezervi, kas septembra beigās bija 270 milj. latu, bet decembra beigās 100 milj. latu apmērā.

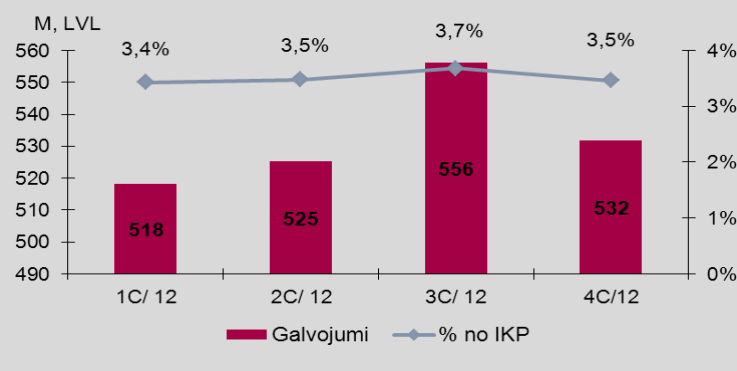
**** Parāds ar fiksētu procentu likmi ar atlikušo dzēšanas termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu.

VALSTS GALVOJUMI

Valsts galvojumi 2012.gadā

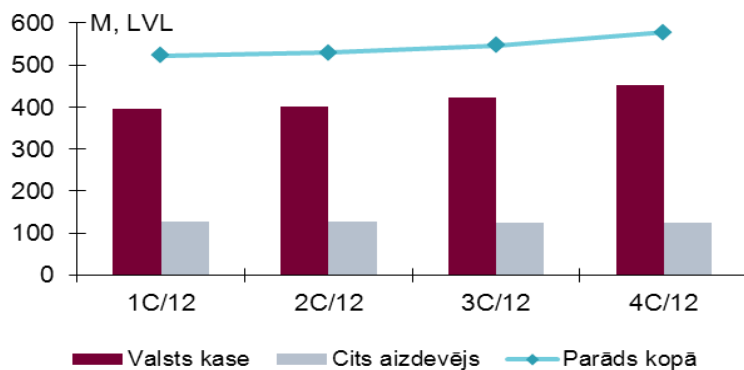
	Plānots 2012.gadā, M, LVL	Izsniegts
Studiju un studējošo kreditēšana	28,7	11,1
Hipotēku un zemes banka	120,0	82,6
SIA JP Termināls	24,4	nav izsniegts
Kopā	124,1	93,70

Valsts galvoto aizdevumu atlikums



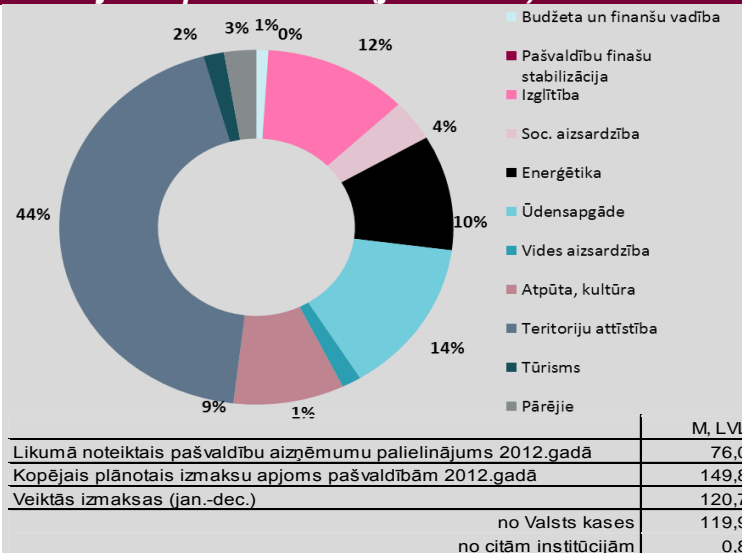
PAŠVALDĪBU AIZŅĒMUMI

Pašvaldību parāds



Aizdevējs-	Valsts kase	Cits aizdevējs	Parāds kopā
2012.gada decembra beigās	453	124	578

Valsts kases aizdevumu pašvaldībām izlietojums pa nozarēm (jan. - dec.)



	M, LVL
Likumā noteiktais pašvaldību aizņēmumu palielinājums 2012.gadā	76,0
Kopējais plānotais izmaksu apjoms pašvaldībām 2012.gadā	149,8
Veiktās izmaksas (jan.-dec.)	120,7
no Valsts kases	119,9
no citām institūcijām	0,8

PARAKSTĪŠANĀS UZ CETURKŠŅA BIĻETENU: Valsts kases mājas lapā: <http://www.kase.gov.lv>

KONTAKTI: Latvijas Republikas Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919, Latvija

e-pasts: kase@kase.gov.lv, mājas lapa: <http://www.kase.gov.lv>

Starptautiskās sadarbības departaments Ieva Zīlīte Tel.: +371-67094343; e-pasts: ieva.zilite@kase.gov.lv

Finanšu resursu departaments Ģirts Helmanis Tel.: +371-67094317; e-pasts: girts.helmanis@kase.gov.lv

NĀKOŠAIS BIĻETENS: Nākošais ceturkšņa biļetens būs pieejams Valsts kases mājas lapā 2013.gada 23.aprīlī

SAISTĪBU ATRUNA: Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas. "0" – rādītājs ir zem 0,5, bet lielāks par 0, vai arī aprēķina rezultāts ir 0. Publikācijā iekļautie dati ir rūpīgi apkopoti un atbilstoši uz konkrēto publicēšanas laiku, tomēr nevar izslēgt kļūdu rašanās iespēju. Publikācijā iekļautie dati turpmākajās publikācijās var tikt precizēti. Valsts kase neatbild par zaudējumiem, kas radušies publikācijas lietošanas rezultātā. Šo dokumentu nedrīkst pavairot, izplatīt komerciālos nolūkos vai kā citādi publicēt bez Valsts kases piekrišanas.