

BIĻETENS ĪSUMĀ

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

248 M, LVL / 353 M, EUR (jan.-sept.)
5 705 M, LVL / 8 117 M, EUR (uz septembra beigām)
98,3 M, LVL / 139,9 M, EUR (jan.-sept.)

Fitch (9.jūlijā) paaugstināja Latvijas kredītreitingu par vienu pakāpi uz BBB+, nosakot stabilu kredītreitinga nākotnes prognozi.

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Valsts konsolidētā budžeta* izpilde

Mēnesis	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	M, LVL
Pārskata mēneša izpilde (deficīts (-) / pārpalikums)	39	-77	27	40	91	-12	56	59	26	
Izpilde no gada sākuma (deficīts (-) / pārpalikums)	39	-39	-12	28	119	108	164	223	248	

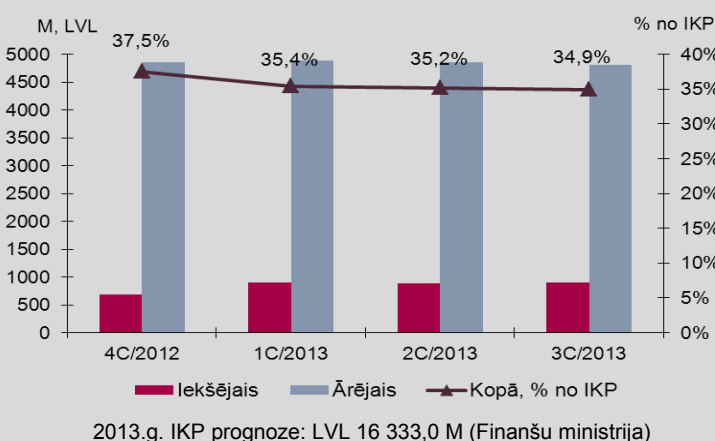
*neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas



Centrālās valdības parāds

Parāds (M, LVL)	4C/ 2012	%	1C/ 2013	%	2C/ 2013	%	3C/ 2013	%
lekšējais	974	17%	895	15%	886	15%	901	16%
Ārējais	4 847	83%	4 886	85%	4 858	85%	4 804	84%
Kopā	5 821	100%	5 781	100%	5 744	100%	5 705	100%

(nominālvērtībā)

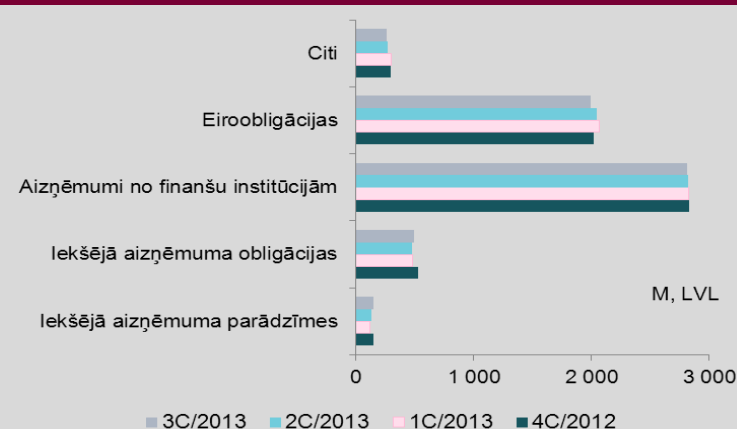


2013.g. IKP prognoze: LVL 16 333,0 M (Finanšu ministrija)

Parāda struktūra pa instrumentu veidiem

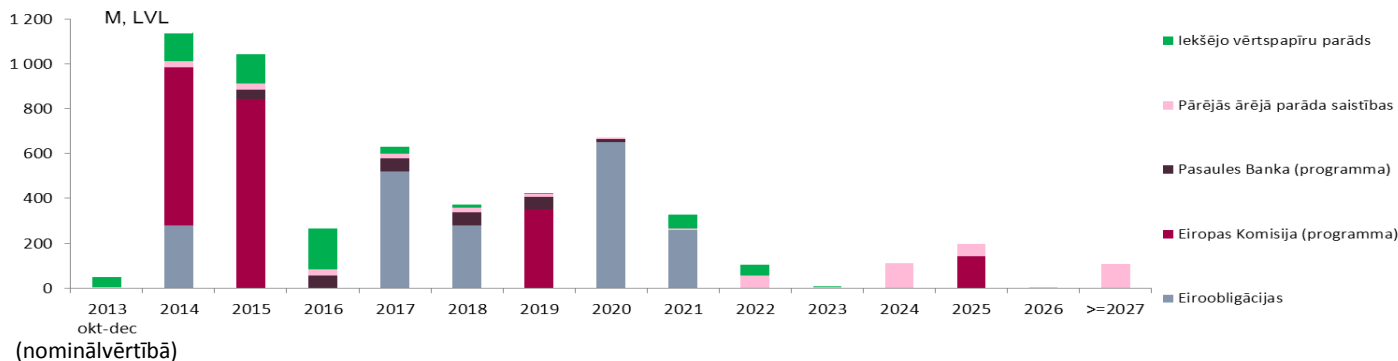
M, LVL	4C/2012	1C/2013	2C/2013	3C/2013
lekšējā aizņēmuma parādzīmes	151	115	129	145
lekšējā aizņēmuma obligācijas	524	479	477	492
Aizņēmumi no finanšu institūcijām	2 830	2 825	2 820	2 815
Eiroobligācijas	2 022	2 066	2 044	1 995
Citi	294	295	273	258
Kopā	5 821	5 781	5 744	5 705

(nominālvērtībā)

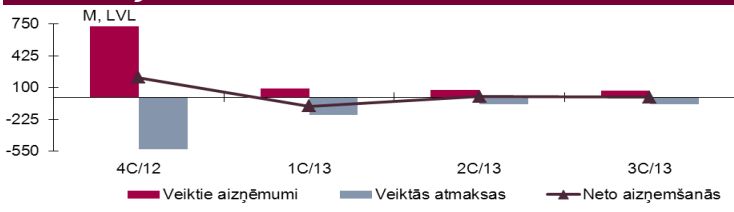


¹Valsts konsolidētais budžets (neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas)

Centrālās valdības aizņēmumu atmaksas profils (2013.gada septembra beigās)



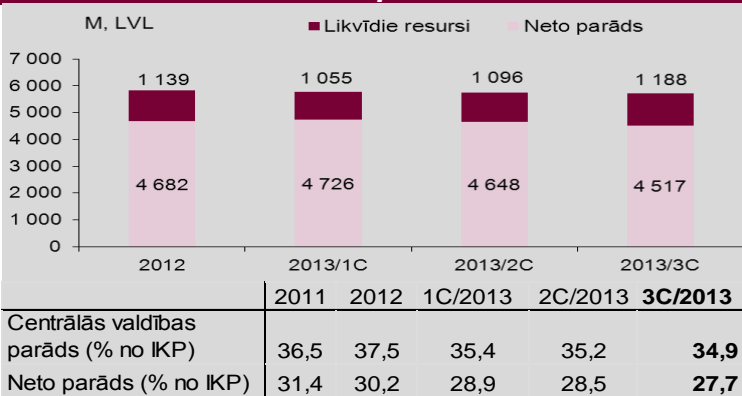
Neto aizņemšanās



M, LVL	4C/12	1C/13	2C/13	3C/13
Veiktie aizņēmumi	727	92	75	60
Veiktās atmaksas	-528	-179	-68	-33
Neto aizņemšanās	199	-87	7	27

(nominālvērtībā)

Centrālās valdības neto parāds

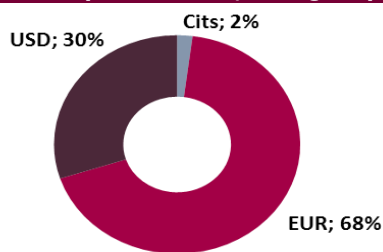


ĀRĒJO AIZŅĒMUMU VADĪBA

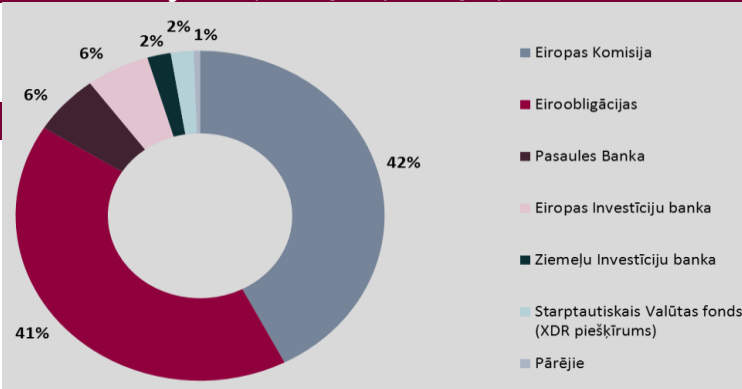
Ārējie aizņēmumi

(M, LVL)	4C/12	1C/13	2C/13	3C/13
Veiktie ārējie aizņēmumi	678	0	0	0

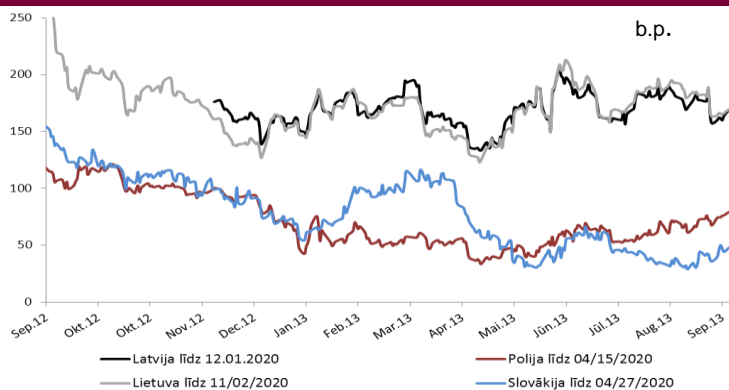
Ārvalstu valūtu parāds pa valūtām (2013.g. sept. beigās)



Ārējā parāda struktūra pa instrumentu veidiem un aizdevējiem (2013.g. sept. beigās)

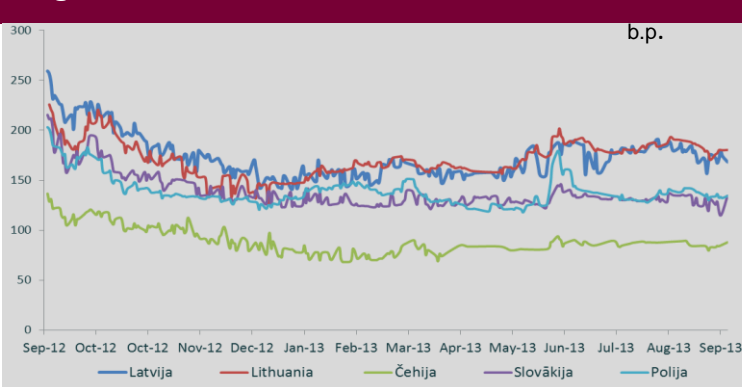


Euroobligāciju uzcelošs virs swap peļņas likmes



Avots: Bloomberg, 30.09.2013

10 gadu CDS līmenis

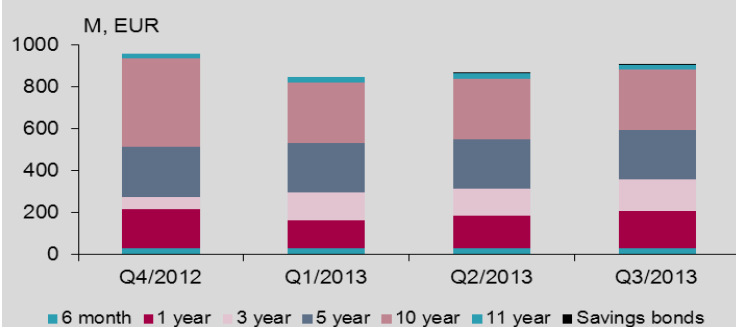


Avots: Bloomberg, 30.09.2013

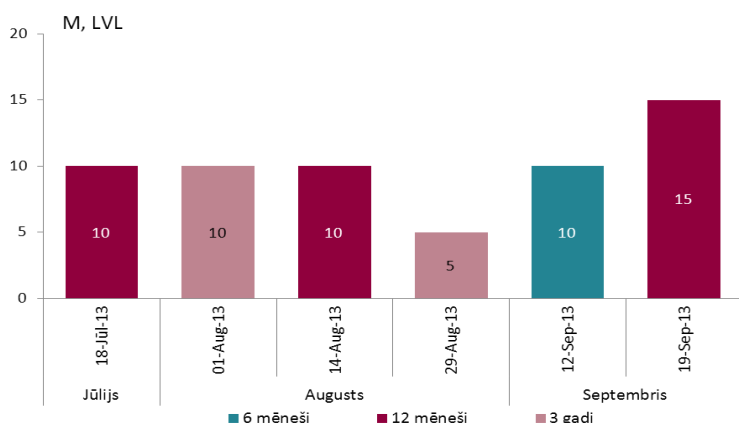
IEKŠĒJO AIZŅĒMUMU VADĪBA

Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri
apgrozībā

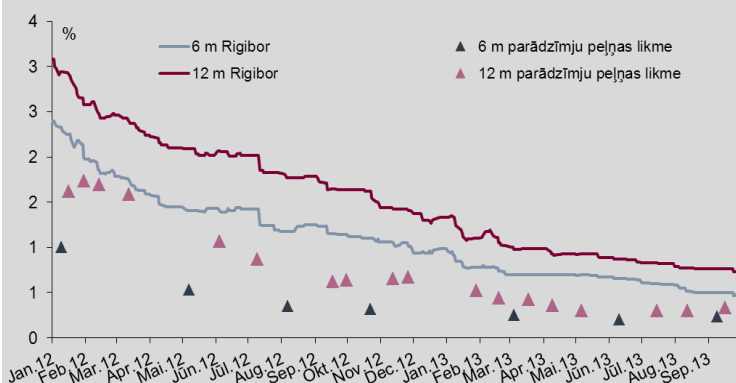
Vērtspapīri	M, LVL			
	4C/2012	1C/2013	2C/2013	3C/2013
6 mēnešu	20	20	20	20
1 gada	131	95	109	125
3 gadu	42	94	92	107
5 gadu	167	164	164	164
10 gadu	297	203	203	203
11 gadu	17	17	17	17
Krājobligācijas			0,06	0,66
Kopā	674	594	607	637



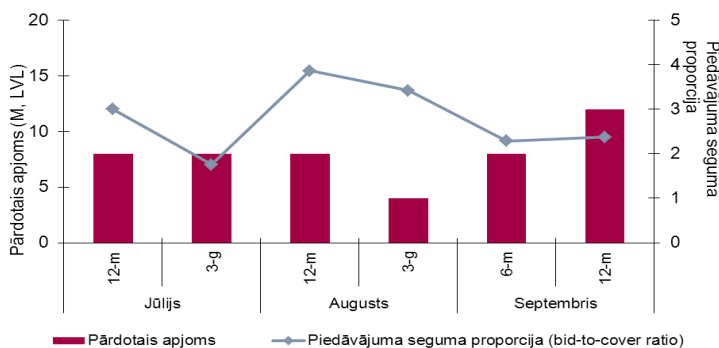
Izolēs pārdotais apjoms 3.ceturksnī



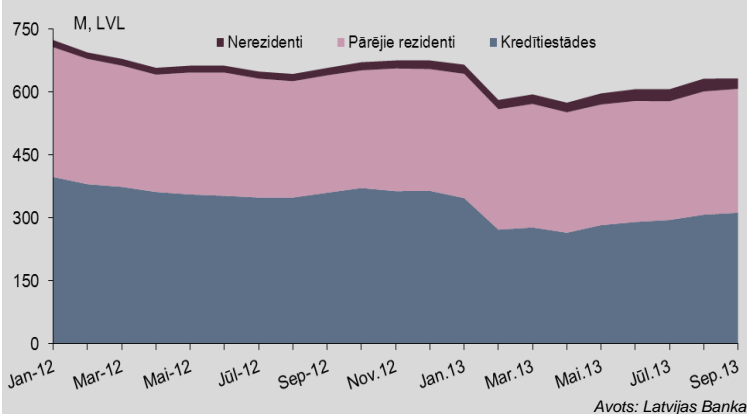
6-mēnešu un 12-mēnešu parādzīmju peļņas likmes izsolēs un attiecīgās RIGIBOR likmes



Sākotnējās tirdzniecības aktivitāte konkurējošās daudzscenu izsolēs 3.ceturksnī



Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Plānoto valsts iekšējo aizņēmuma vērtspapīru izsoļu vadība

Plānoto izsoļu kalendārs katru mēnesi tiek publicēts Valsts kases mājas lapā. Trešdienās notiek valsts vērtspapīru konkurējošās daudzscenu izsoles. Ceturtdienās notiek nekonkurējošās fiksētās likmes izsole. Valsts kase patur tiesības jebkurā laikā mainīt izsoļu datumus, dienas, kas notiek izsoles, kā arī aizņemšanās apjomus un instrumentus veidus. Kopš 2013.gada februāra Latvijā darbojas primāro dīleru sistēma.

PARADA PORTFEĻA VADĪBA

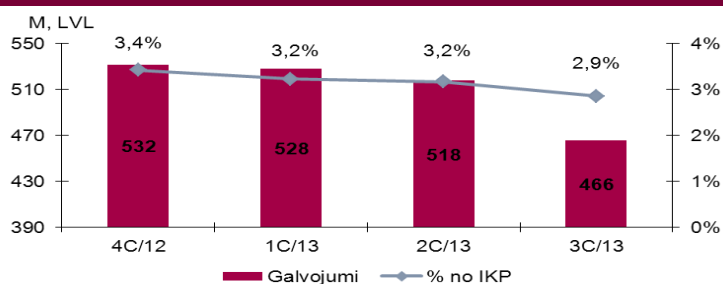
Parāda vadības stratēģijas rādītāji

RĀDĪTĀJI	30.06.2013.	30.09.2013.	STRATĒGIJA
Latu parāda īpatsvars	14,8%	15,2%	>= 35%^
Dzēšanas profils (%)	<1 gads 23,3% ^{^^} < 3 gadi 44,0% ^{^^}	<1 gads 23,4% ^{^^} < 3 gadi 46,1% ^{^^}	< 1 gads < 25% < 3 gadi < 50%
Fiksēto likmju īpatsvars ^{^^^}	76%	76%	>= 60%
Procentu likmju vidējais svērtais fiksētais periods - duration (gados)	3,67	3,45	3,4 - 5,0
Valūtu kompozīcija tīrajam valūtu parādam	EUR 99,79%	EUR 99,8%	EUR 100% (+/- 5%)

^ 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 izvērtēšanas izsolēs piedāvāto vidējo svērto ienesīguma likmju uzcenojums ir mazāks par 100 bāzes punktiem virs aizņemšanās iespēju EUR valūta līmeņa.
^^ Kopējā parāda dzēšanas profils, ņemot vērā valsts parāda pārfinansēšanas rezervi 100 milj. latu apmērā.
^^^ Parāds ar fiksētu procentu likmi ar atlikušo dzēšanas termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu.

VALSTS GALVOJUMI

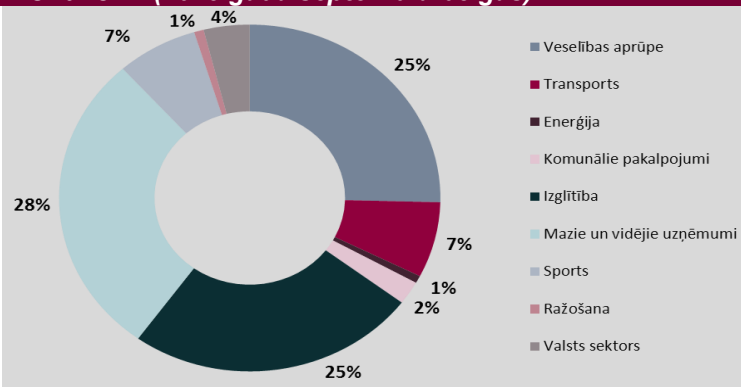
Valsts galvotie aizdevumi



Plānots 2013.gadā, M, LVL

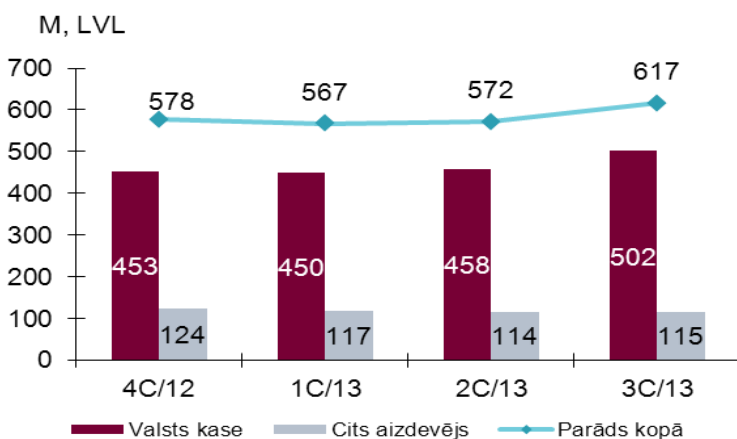
Aizdevumi studijām un studējošiem	28,7	2,9
Kopā	28,7	2,9

Valsts galvoto aizdevumu sadalījums pa nozarēm (2013.gada septembra beigās)

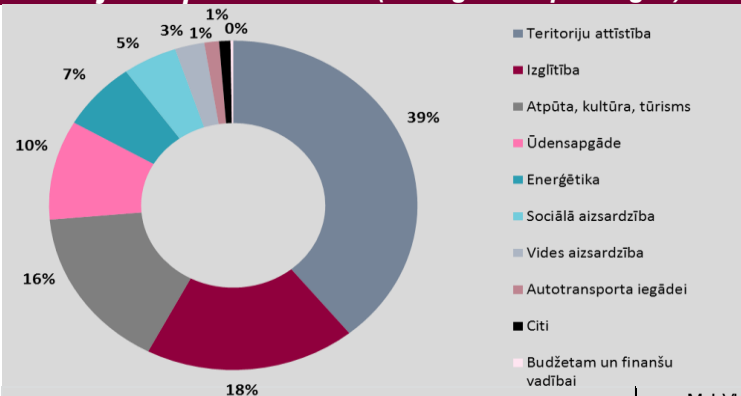


PAŠVALDĪBU AIZŅĒMUMI

Pašvaldību parāds



Valsts kases aizdevumu pašvaldībām sadalījums pa nozarēm (2013.gada sept. beigās)



	M, LVL
Likumā noteiktais pašvaldību aizņēmumu palielinājums 2013.gadā	132,0
Kopējais plānotais izmaksu apjoms pašvaldībām 2013.gadā	124,1
Veiktās izmaksas (jan.-sept.)	98,3
no Valsts kases	98,3
no citām institūcijām	0,0

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.janvārī

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.