



BIĻETENS ĪSUMĀ

|                                            |                                          |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Valsts budžeta* izpilde no gada sākuma     | -47 M, EUR/ -0.1 % no prognozētā IKP     | (01-07/26)   |
| Centrālās valdības parāds (nominālvērtībā) | 22,184 M, EUR/ 48.71 % no prognozētā IKP | (31/07/2026) |
| Valsts kases aizdevumi pašvaldībām         | 111 M, EUR/ 0.24 % no prognozētā IKP     | (01-07/26)   |

\*Valsts konsolidētais budžets (neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas) deficīts (-)/pārpalikums

2026. gada IKP prognoze 45,538 M, EUR (Finanšu ministrija, aktualizēta 06/26)

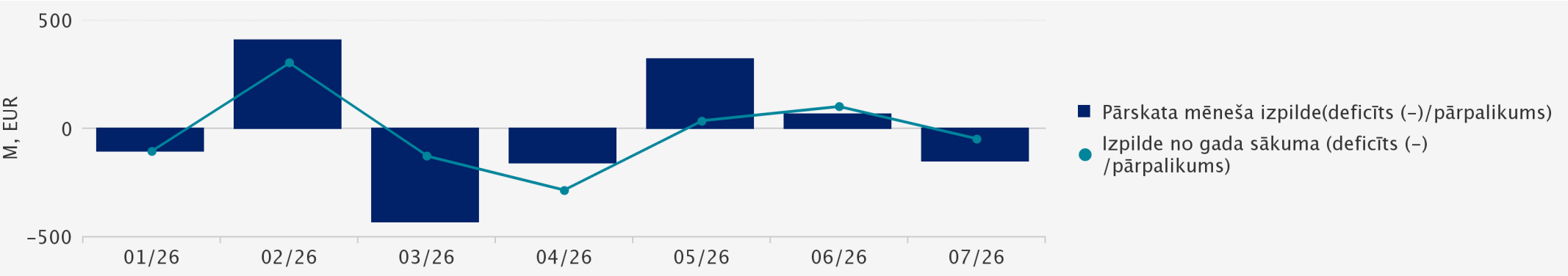
- Š.g. 1. jūlijā tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2035. gada 2. oktobrī 50 milj. EUR apmērā.
- Š.g. 7. jūlijā tika izcenotas obligācijas ar dzēšanas termiņu 2033. gada 28. jūlijā 130 milj. Sveices franku (CHF) apmērā.
- Š.g. 22. jūlijā tika izsolīti GMTN vērtspapīri iekšējā tirgū ar dzēšanas termiņu 2030. gada 21. maijā 30 milj. EUR apmērā.
- Š.g. 17. jūlijā starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's paziņoja, ka Latvijas kredītreitings atbilst A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu.

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Valsts konsolidētā budžeta\* izpilde

| īmenesis                                            | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | M, EUR<br>07/26 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Pārskata mēneša izpilde (deficīts (-)/ pārpalikums) | -104  | 409   | -430  | -158  | 321   | 66    | -149            |
| Izpilde no gada sākuma (deficīts (-)/ pārpalikums)  | -104  | 305   | -126  | -284  | 37    | 103   | -47             |

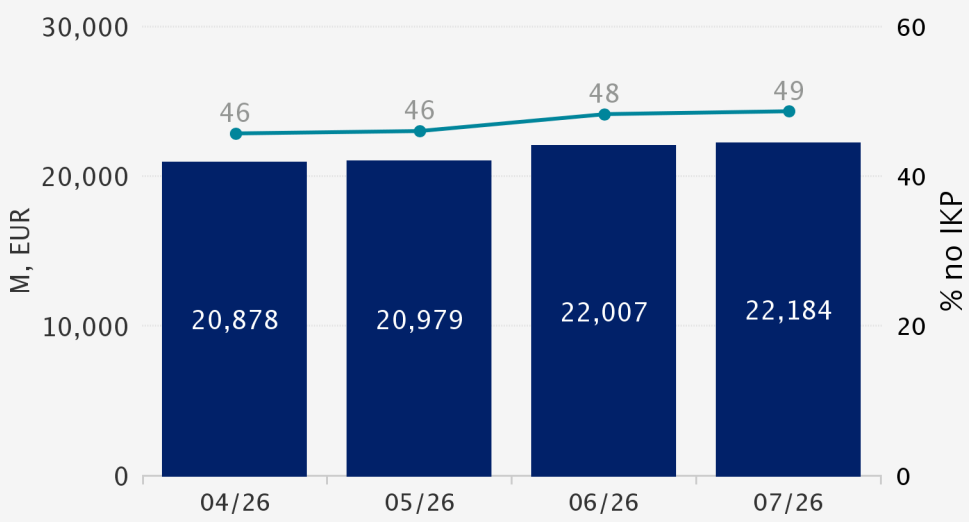
\*neieskaitot ziedojumus, dāvinājumus un atvasinātās publiskās personas



Centrālās valdības parāds

| Parāds (M, EUR)                           | 04/26  | %   | 05/26  | %   | 06/26  | %   | 07/26  | %   |
|-------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| Iekšējais                                 | 1,757  | 8   | 1,803  | 9   | 1,809  | 8   | 1,774  | 8   |
| Ārējais                                   | 19,121 | 92  | 19,176 | 91  | 20,197 | 92  | 20,410 | 92  |
| Kopā                                      | 20,878 | 100 | 20,979 | 100 | 22,007 | 100 | 22,184 | 100 |
| Centrālās valdības parāds (% no IKP)      | 46     |     | 46     |     | 48     |     | 49     |     |
| Neto parāds** (% no IKP) (nominālvērtībā) | 42     |     | 42     |     | 43     |     | 43     |     |

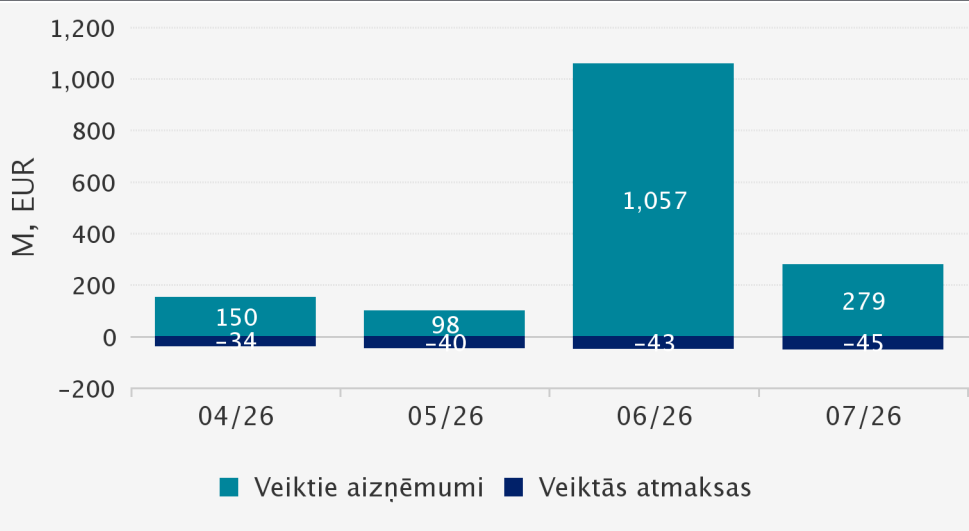
\*\*bez atvasināto finanšu instrumentu ietekmes rezultāta



Centrālās valdības neto aizņemšanās

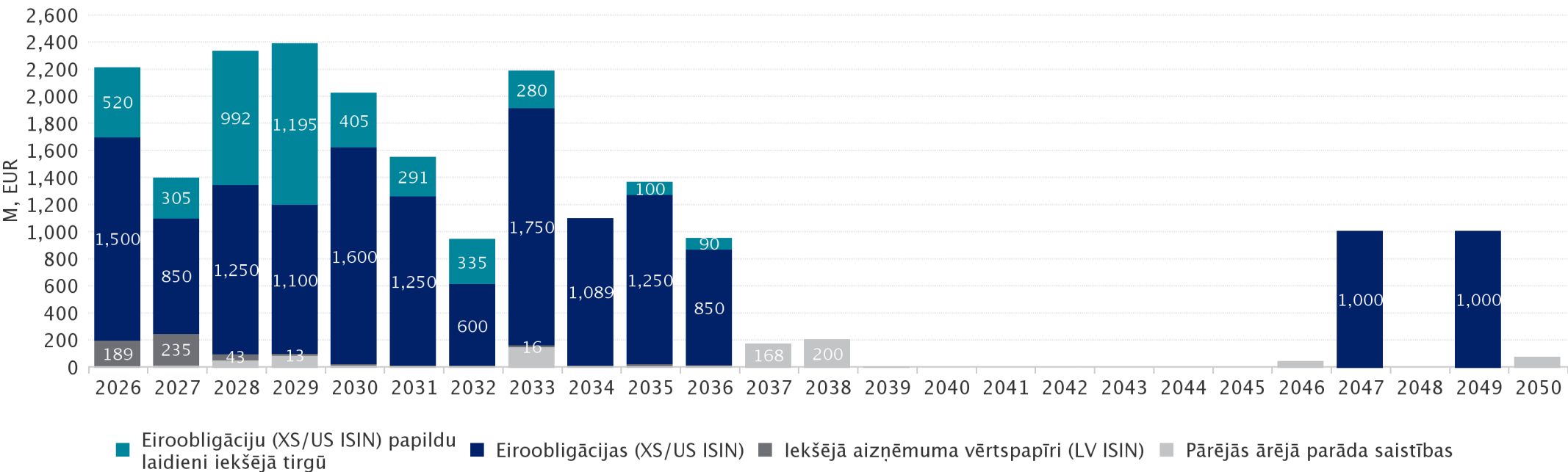
| M, EUR                                                | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Veiktie aizņēmumi                                     | 150   | 98    | 1,057 | 279   |
| Eiroobligācijas (XSI/US ISIN)                         |       |       | 1,000 |       |
| Eiroobligāciju (XSI/US ISIN) papildu laidieni iekšējā | 100   | 50    |       | 80    |
| Iekšējā aizņēmuma vērtspapīri (LV ISIN)               | 50    | 48    | 57    | 60    |
| Pārējās ārējā parāda saistības                        |       |       |       | 139   |
| Veiktās atmaksas                                      | -34   | -40   | -43   | -45   |
| Iekšējā aizņēmuma vērtspapīri (LV ISIN)               | -34   | -40   | -43   | -45   |
| Pārējie aizņēmumi                                     |       | 0     |       |       |
| Neto aizņemšanās                                      | 117   | 61    | 1,011 | 234   |

(nominālvērtībā)

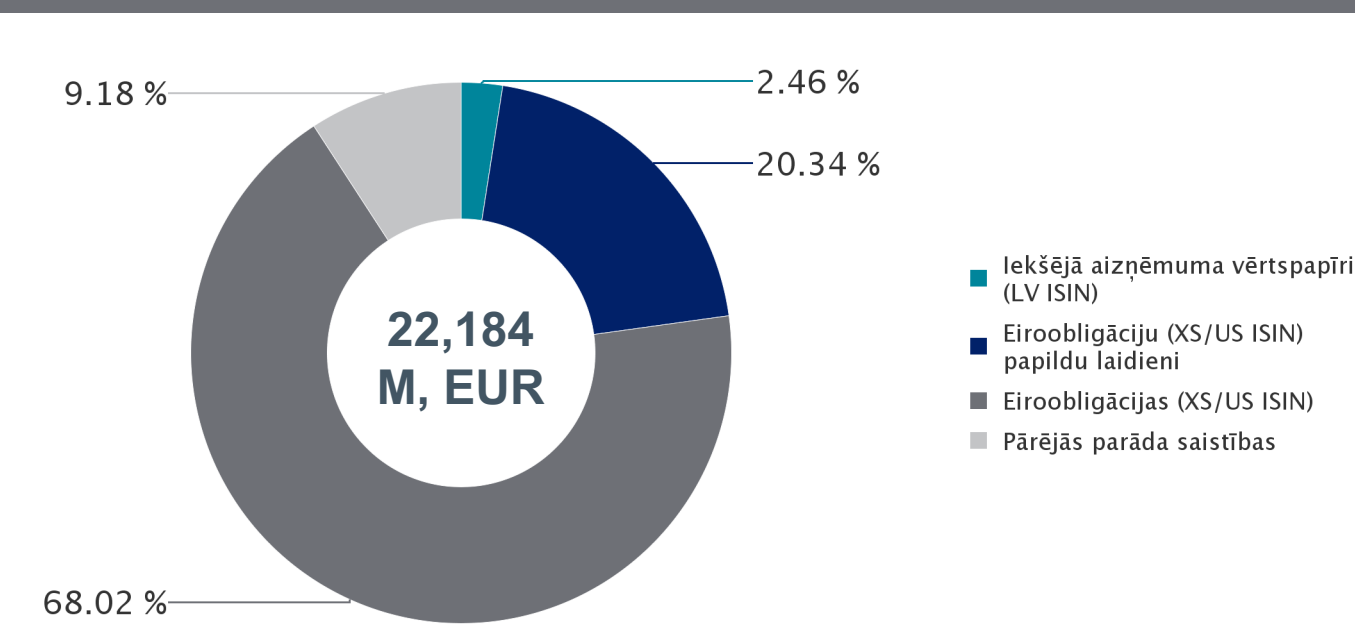




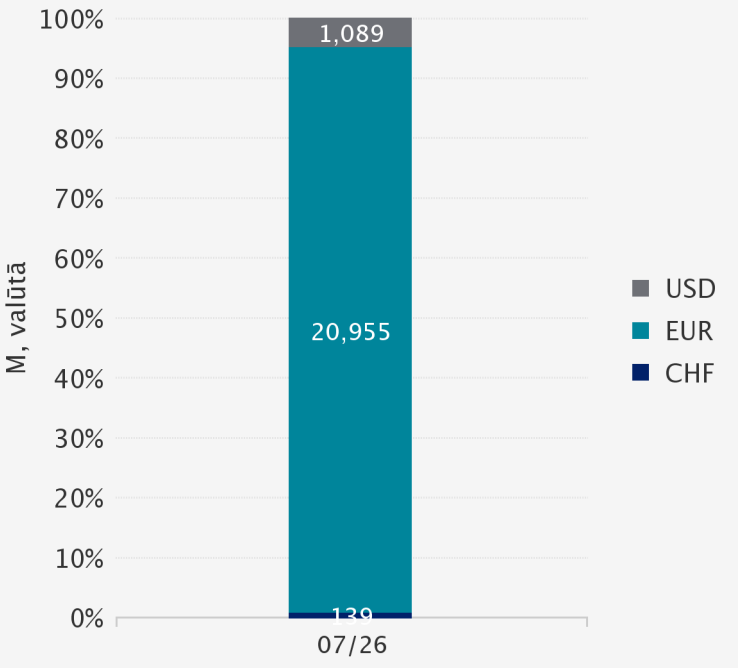
Centrālās valdības parāda atmaksas profils (31/07/2026)



Valsts parāda struktūra sadalījumā pa instrumentu veidiem (31/07/2026)

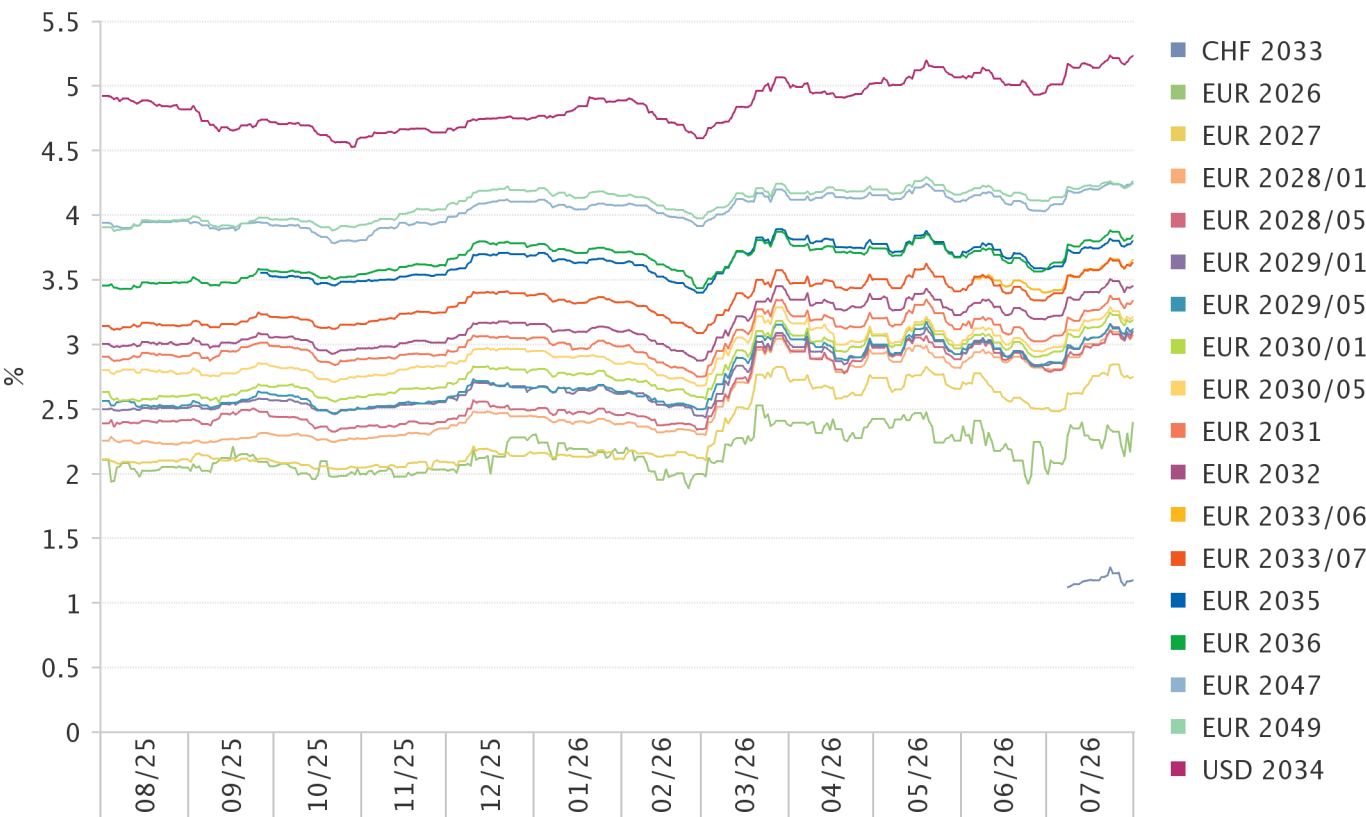


Valsts parāda struktūra sadalījumā pa valūtām (31/07/2026)



VĒRTSPAPĪRI STARPTAUTISKAJOS TIRGOS

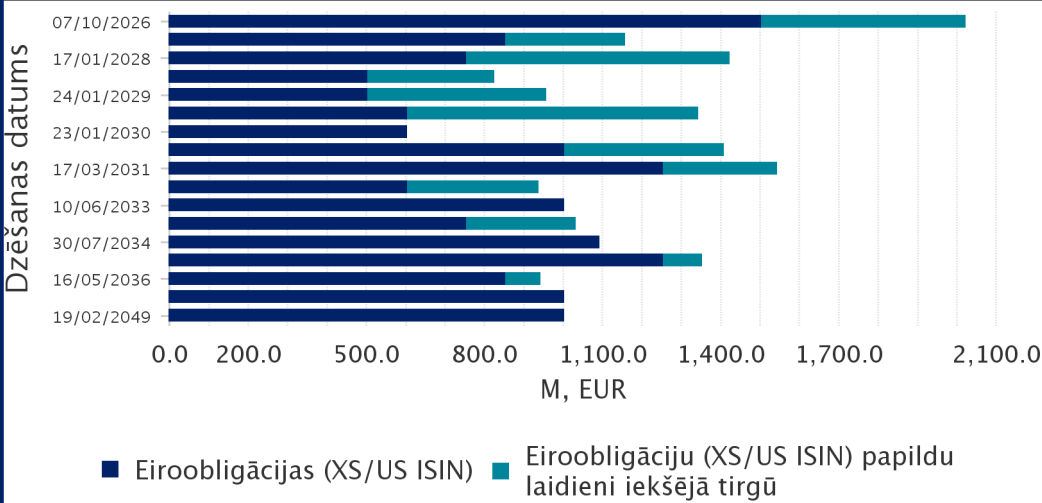
EUR eiroobligāciju likmes



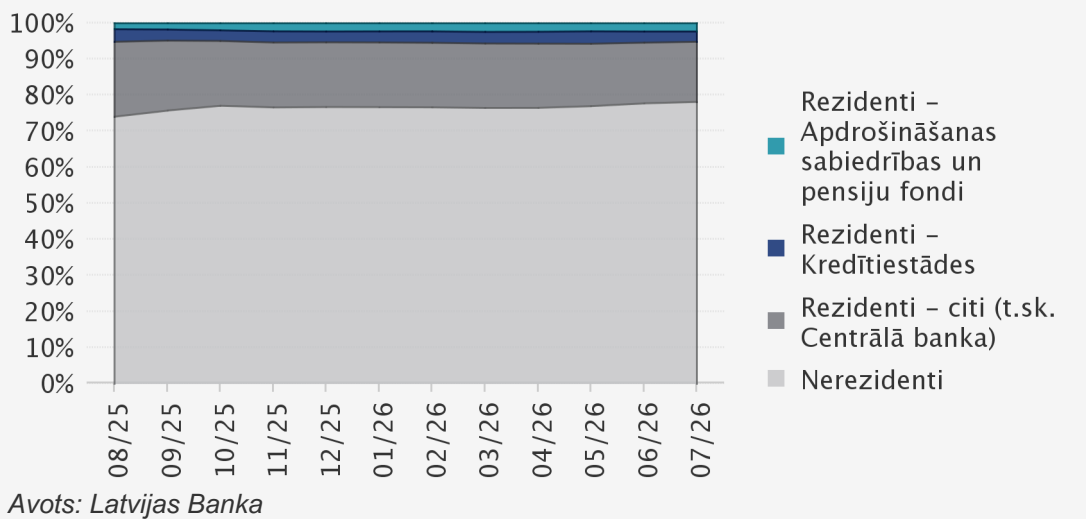
| Valūta | Dzēšanas datums | Kupons | Mid YTM | BID Z-Spread |
|--------|-----------------|--------|---------|--------------|
| EUR    | 07/10/2026      | 0.375  | 2.401   | 70           |
| EUR    | 25/03/2027      | 3.875  | 2.754   | 19           |
| EUR    | 17/01/2028      | 3.500  | 3.072   | 23           |
| EUR    | 30/05/2028      | 1.125  | 3.104   | 22           |
| EUR    | 24/01/2029      | 0.000  | 3.105   | 16           |
| EUR    | 22/05/2029      | 3.875  | 3.126   | 15           |
| EUR    | 23/01/2030*     | 0.250  | 3.195   | 23           |
| EUR    | 21/05/2030      | 2.875  | 3.220   | 20           |
| EUR    | 17/03/2031      | 0.000  | 3.340   | 32           |
| EUR    | 24/01/2032      | 3.000  | 3.459   | 44           |
| EUR    | 10/06/2033*     | 3.500  | 3.659   | 56           |
| EUR    | 12/07/2033      | 3.875  | 3.636   | 54           |
| CHF    | 28/07/2033      | 1.095  | 1.182   | 68           |
| USD    | 30/07/2034      | 5.125  | 5.241   | 101          |
| EUR    | 02/10/2035      | 3.500  | 3.805   | 62           |
| EUR    | 16/05/2036      | 1.375  | 3.848   | 66           |
| EUR    | 15/02/2047      | 2.250  | 4.265   | 91           |
| EUR    | 19/02/2049      | 1.875  | 4.251   | 90           |



Eiroobligācijas apgrozībā (31/07/2026)



Valsts ārējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū

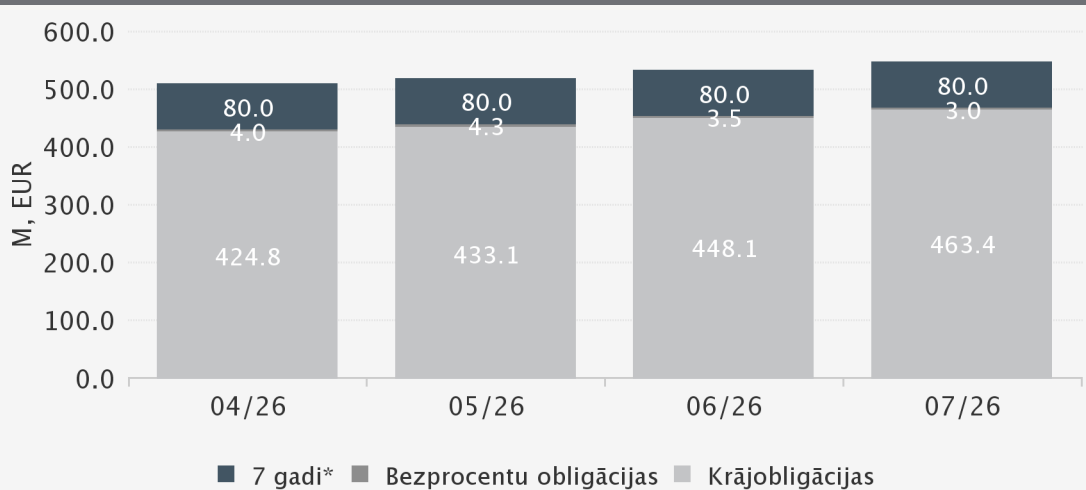


VĒRTSPAPĪRI IEKŠĒJĀ TIRGŪ

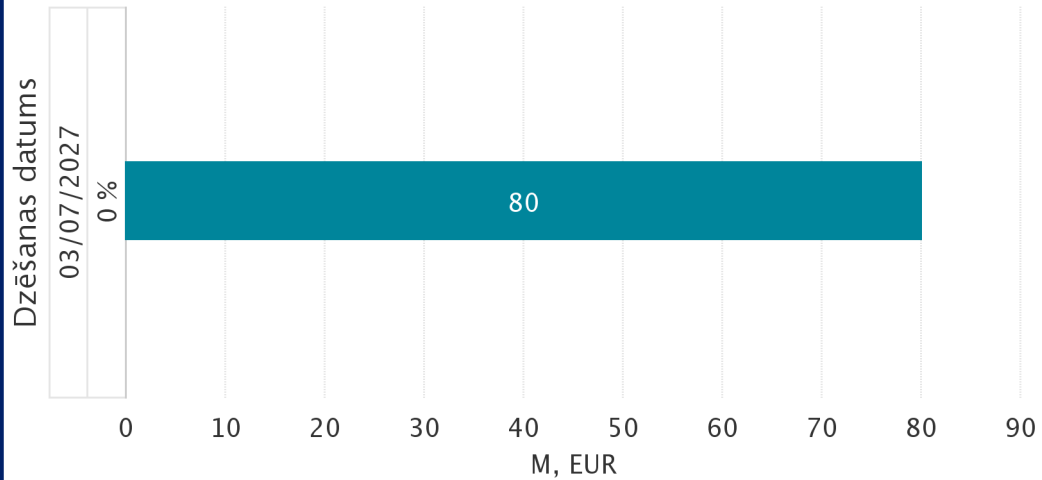
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri apgrozībā

| Vērtspapīri             | 04/26 | 05/26 | 06/26 | M, EUR<br>07/26 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 7 gadi*                 | 80.0  | 80.0  | 80.0  | 80.0            |
| Bezprocentu obligācijas | 4.0   | 4.3   | 3.5   | 3.0             |
| Krājobligācijas         | 424.8 | 433.1 | 448.1 | 463.4           |
| Kopā                    | 508.8 | 517.3 | 531.6 | 546.4           |

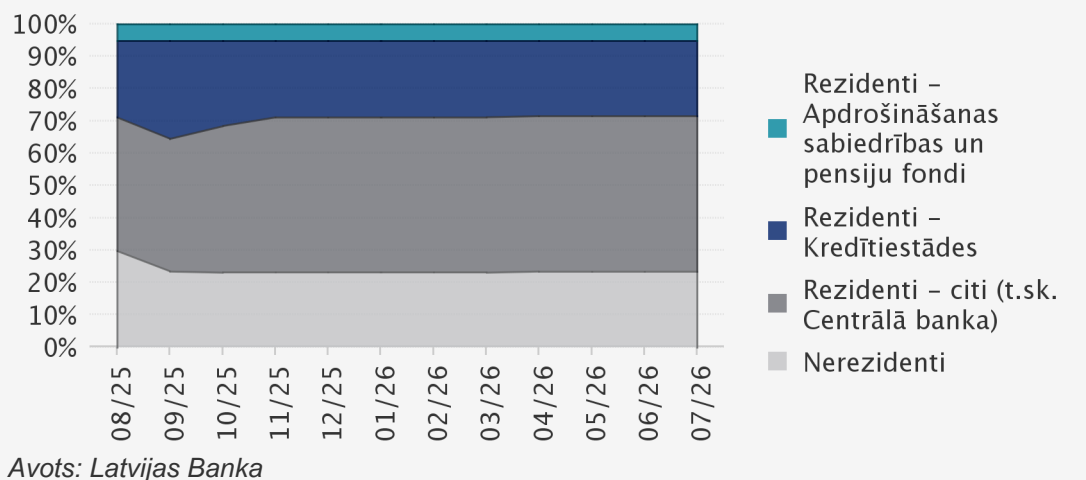
\*sākotnējais termiņš



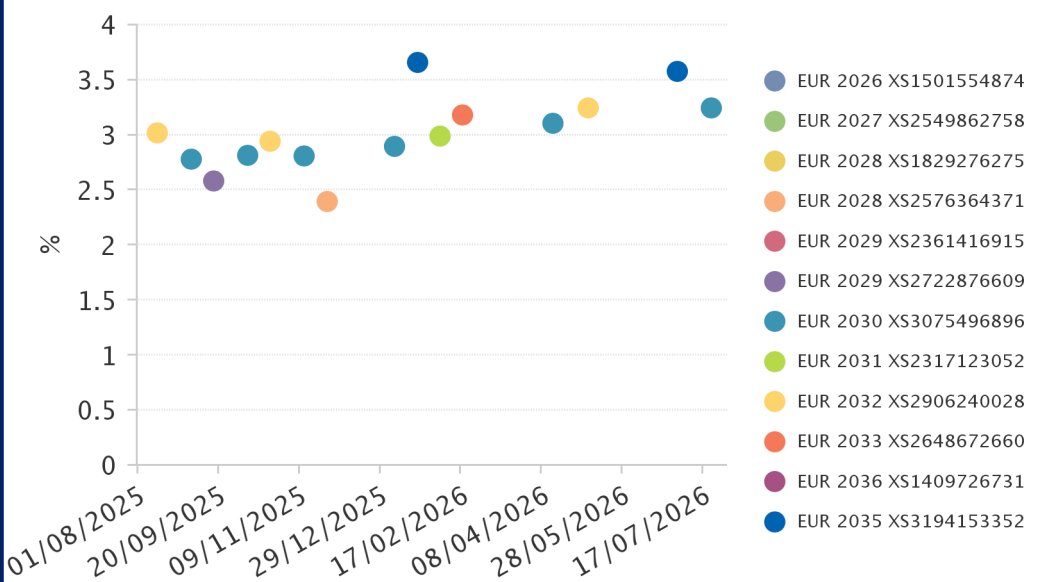
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri apgrozībā (31/07/2026)



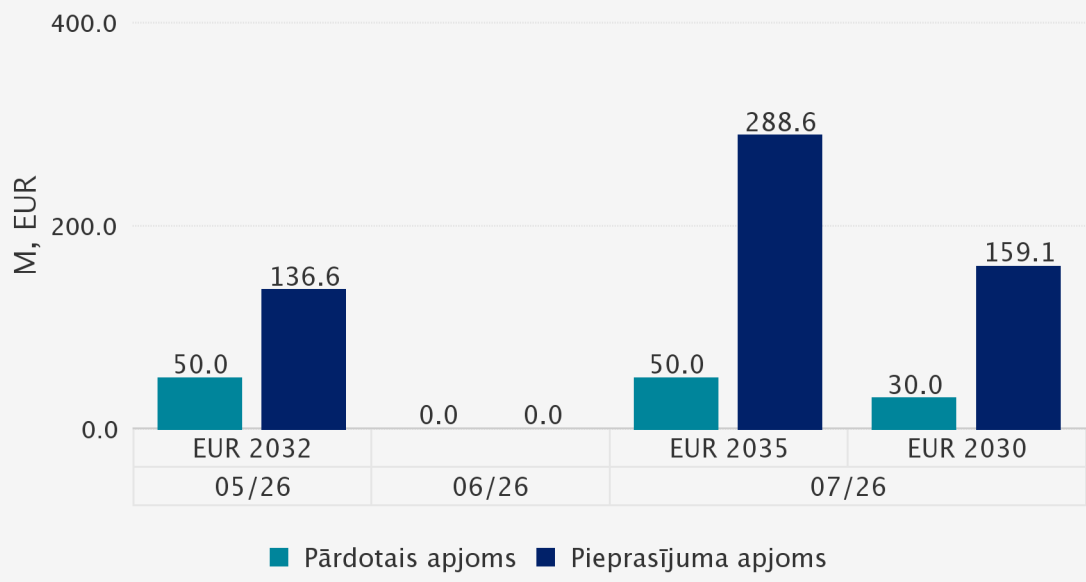
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūra otrreizējā tirgū



Konkurējošo izsoļu likmes



Sākotnējās tirdzniecības aktivitāte konkurējošajās daudzscenu izsolēs iekšējā tirgū





VALSTS PARĀDA PORTFEĻA VADĪBA

Valsts parāda portfeļa struktūras rādītāji

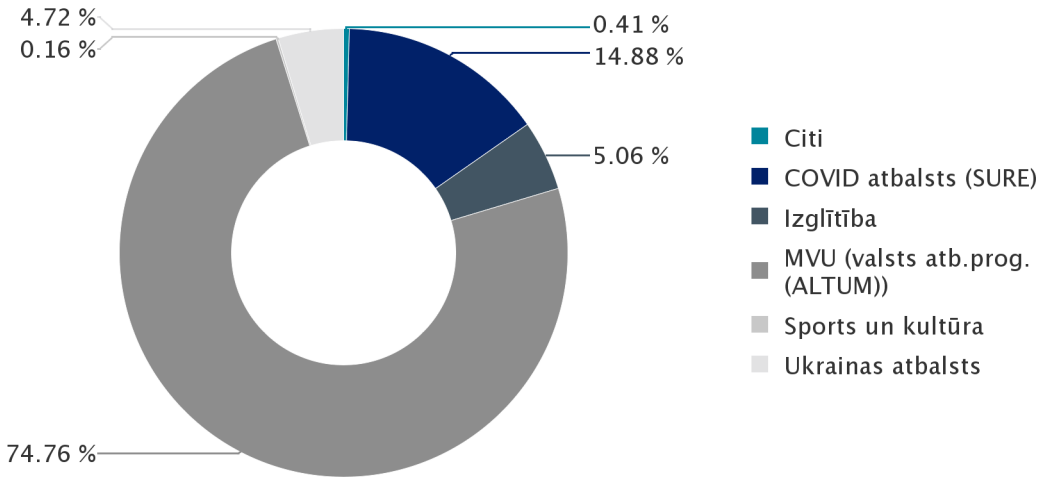
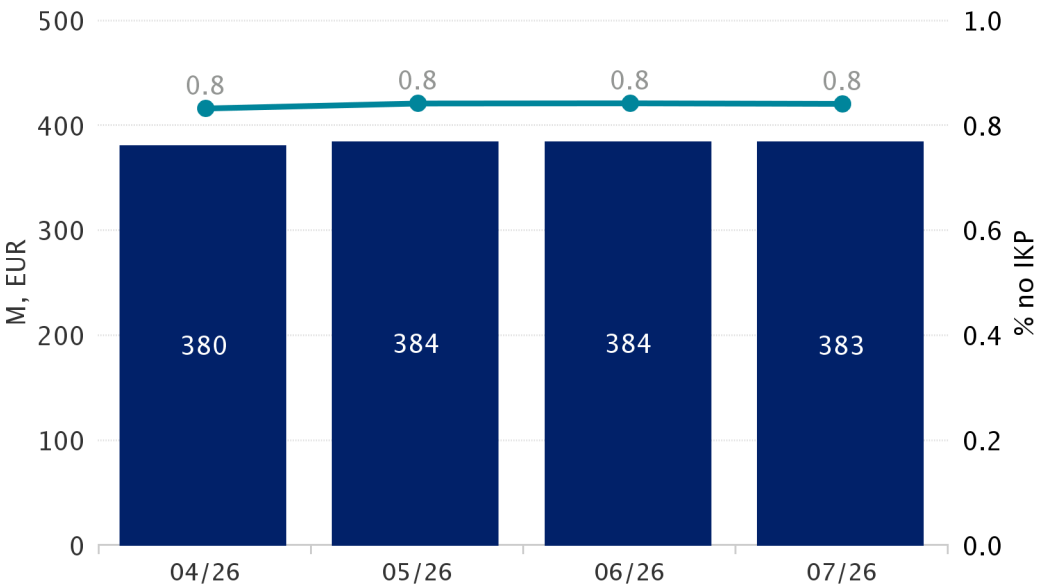
| Rādītāji                                                    | Stratēģija                       | 31/12/2025                       | 31/07/2026                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dzēšanas profils (%) no valsts parāda portfeļa              | ≤ 1 gads ≤ 25%<br>≤ 3 gadi ≤ 50% | ≤ 1 gads 17,2%<br>≤ 3 gadi 34,7% | ≤ 1 gads 21,7%<br>≤ 3 gadi 43,1% |
| Procentu likmju vidējais svērtais fiksētais periods (gados) | 5,00 - 9,00                      | 5,43                             | 5,05                             |
| Fiksētās procentu likmes īpatsvars valsts parāda portfeli   | ≥ 85%                            | 93,9%                            | 94,4%                            |
| Tīrā parāda valūtu kompozīcija ^                            | EUR 100% (+/- 5%)                | EUR 100,07%                      | EUR 100,17%                      |

^ Valsts parāda apjoms attiecīgā perioda beigās, no kura tiek atņemts aizdevumu un prasījumu tiesību apjoms, kam nav aprēķināti uzkrājumi aktīvu vērtību samazinājumam (t.sk. likvido naudas līdzekļu atlikumi Valsts kases kontos, ieguldījumi depozītos un fiksētā ienākuma parāda vērtspapīros, aizdevumi, prasījuma tiesības (t.sk. atvasināto finanšu instrumentu, kas no kredītriska viedokļa netiek uzskatīti par riskantajiem, prasījumu tiesības)), un kuram tiek pieskaitīti izveidotie uzkrājumi galvojumiem, kā arī atvasināto finanšu instrumentu, kuri no kredītriska viedokļa nav uzskatīti par riskantiem, saistības. Tīrā parāda valūtu kompozīcijas aprēķinā netiek iekļauti darījumi, uzņemtas saistības un prasījuma tiesības XDR valūtā, kas ir saistīti ar dalību Starptautiskā Valūtas fondā un kam valūtas risks netiek ierobežots darījumu nosacījumu specifikas dēļ.

VALSTS GALVOJUMI

Valsts galvotie aizdevumi

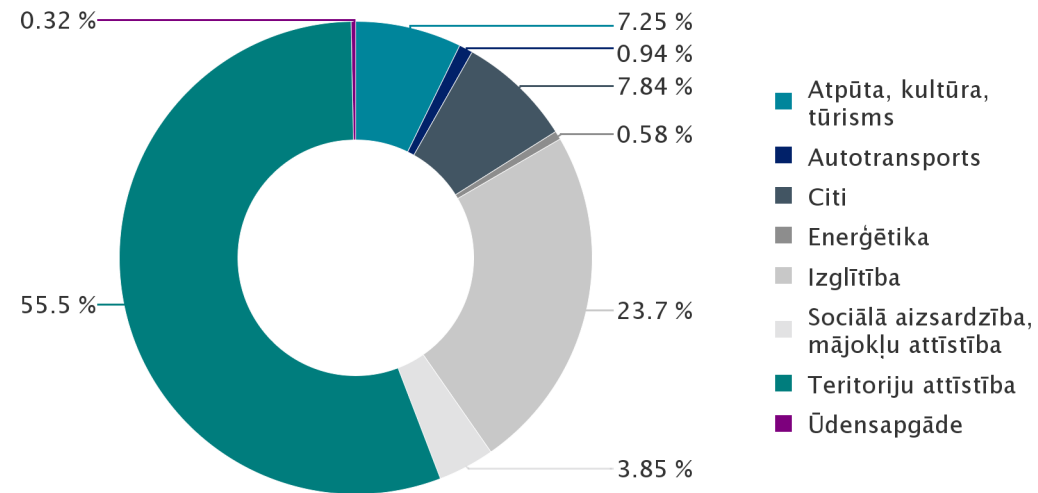
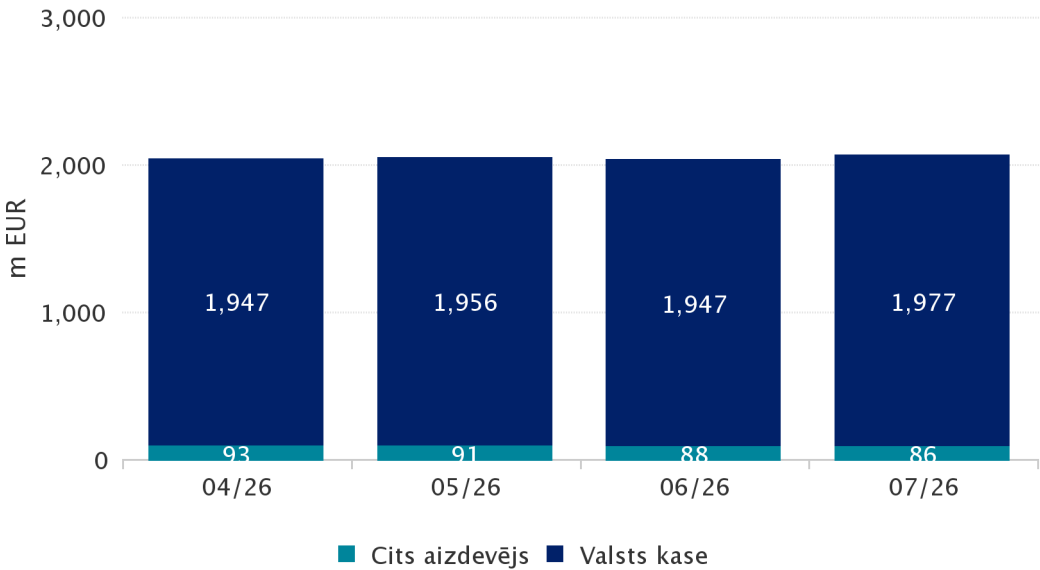
Valsts galvoto aizdevumu sadalījums pa nozarēm (31/07/2026)



PAŠVALDĪBU AIZŅĒMUMI

Pašvaldību parāds

Valsts kases aizdevumu pašvaldībām sadalījums pa nozarēm (31/07/2026)



KONTAKTI: Latvijas Republikas Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV 1919, Latvija  
e-pasts: [pasts@kase.gov.lv](mailto:pasts@kase.gov.lv), mājas lapa: [www.kase.gov.lv](http://www.kase.gov.lv)  
informācija investoriem angļu valodā: [www.kase.gov.lv/en/investor-relations](http://www.kase.gov.lv/en/investor-relations)

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. Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā obligāta atsauce uz Valsts kasi kā datu avotu.