



#### Valsts kase

Otrdien, 2026. gada 7. jūlijā, Valsts kase izcenoja 7 gadu obligācijas 130 miljonu Šveices franku (CHF) apmērā.

Ar šo obligāciju emisiju Latvija ir izveidojusi piekļuvi Šveices franku kapitāla tirgum un ielikusi pamatus ilgtermiņa sadarbībai ar Šveices investoriem, paplašinot valsts vērtspapīru investoru bāzi un nodrošinot plašākas aizņemšanās iespējas ar izdevīgiem nosacījumiem nākotnē.

Latvijas obligāciju piedāvājums piesaistīja vairāk kā 30 Šveices investoru interesi, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, apdrošināšanas sabiedrībām un vietējām bankām. CHF obligācijas iekļautas Šveices biržā.

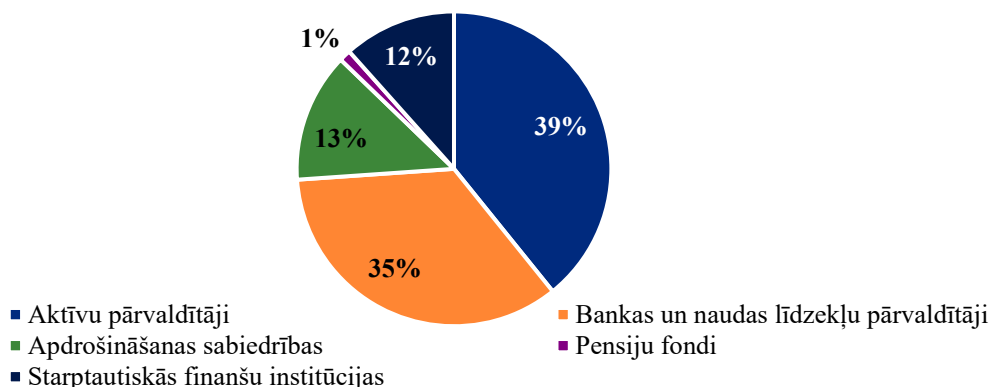
Obligācijas ar dzēšanas termiņu 2033. gada 28. jūlijā izcenas ar kredītriska uzcenojumu 68 bāzes punktu apmērā virs etalona likmes (SARON mid swap), fiksējot procentu likmi 1,095%. Lai pilnībā novērstu valūtas risku, vienlaicīgi ar obligāciju emisiju noslēgts valūtas mijmaiņas darījums, faktiskās valsts parāda saistības pārvēršot euro. Attiecīgi, Šveices frankos denominētu 7 gadu obligāciju efektīvā procentu likme pēc valūtas mijmaiņas darījuma ir līdzvērtīga šāda termiņa aizņemšanās izmaksām euro.

Emisijas vadošās bankas bija Deutsche Bank un UBS.

#### **Latvijas Republikas 2026.gada jūlijā izcenoto obligāciju kopsavilkums**

| Darījuma veids          | Jaunas CHF obligācijas ar dzēšanas termiņu 2033. gada jūlijā |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kredītreitings          | A3/ A//A-                                                    |
| Formāts                 | Reg S                                                        |
| Dzēšanas termiņš        | 2033. gada 28.jūlijs                                         |
| Apjoms                  | CHF 130 000 000                                              |
| Fiksētā ienākumu likme  | 1.095 %                                                      |
| Cena                    | 100.00%                                                      |
| Uzcenojums/likme        | SARON MS +68.0 // YTM 1.095%                                 |
| Emisijas datums         | 2026. gada 7.jūlijs                                          |
| Likumdošana             | Anglijas                                                     |
| Birža                   | Šveices                                                      |
| Emisijas vadošās bankas | Deutsche Bank, UBS                                           |

#### **Investoru sadalījums pēc darbības veida**



81 % pieprasījumu veidoja Šveices investori un 19 % ārpus Šveices.