

NORĒĶINI PAR AIZŅĒMUMIEM UN AIZŅĒMUMU SAISTĪBAS (01.01.2007.-01.01.2011.)

Nr.p.k.	Aizdevējs	Līgums	Valūta	Summa	Atmaksas termiņš	Aizņēmumu saistības 01.01.2007.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2007.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2007.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2008.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2008.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2008.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2009.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2009.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2009.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2009.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2010.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2010.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Eiropas Investīciju banka	06.08.1996. Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekts	EUR	12 551 985	15.05.2016.	7 949 592	-	836 799	7 112 793	-	836 799	6 275 994	-	836 799	5 439 195	-	836 799	4 602 396
			LVL	8 821 585		5 587 005	-	588 106	4 998 899	-	588 106	4 410 794	-	588 106	3 822 688	-	588 106	3 234 582
2	Eiropas Investīciju banka	06.08.1996. Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekts	CHF	4 000 000	15.05.2016.	2 533 333	-	266 667	2 266 666	-	266 667	2 000 000	-	266 667	1 733 333	-	266 667	1 466 666
			LVL	1 748 000		1 107 067	-	116 533	990 533	-	116 533	874 000	-	116 533	757 467	-	116 533	640 933
3	Valsts kase	08.01.2004. Sabiedriskā transporta attīstības projekts	LVL	7 939 332	20.11.2012.	5 909 332	-	5 909 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Valsts kase	16.12.2005. Rīgas pilsētas atkritumu izgāztuves projekts	EUR	5 258 336	25.04.2015.	4 829 256	-	4 829 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			LVL	3 695 580		3 394 020	-	3 394 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nordea	25.09.2003. Īstermiņa saistību pārkreditēšana	EUR	21 472 393	01.10.2013.	18 788 344	-	18 788 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			LVL	15 090 884		13 204 523	-	13 204 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nordea	03.12.2003. Īstermiņa saistību pārkreditēšana	EUR	18 633 540	10.12.2013.	16 304 348	-	16 304 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			LVL	13 095 726		11 458 761	-	11 458 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Unibanka	30.07.2004. Investīciju projektu finansēšana	EUR	12 195 122	30.07.2014.	12 195 122	-	12 195 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			LVL	8 570 781		8 570 781	-	8 570 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nordea	20.12.2005. Investīciju projektu finansēšana	EUR	5 691 487	20.12.2015.	5 691 487	-	-	5 691 487	-	711 436	4 980 051	-	711 436	4 268 615	-	711 436	3 557 180
			LVL	4 000 000		4 000 000	-	-	4 000 000	-	500 000	3 500 000	-	500 000	3 000 000	-	500 000	2 500 000
9	Hansabanka	18.07.2006. Investīciju projektu finansēšana	EUR	5 691 487	19.07.2026.	5 691 487	-	-	5 691 487	-	-	5 691 487	-	316 194	5 375 294	-	316 194	5 059 100
			LVL	4 000 000		4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000	-	222 222	3 777 778	-	222 222	3 555 556

Nr.p.k.	Aizdevējs	Līgums	Valūta	Summa	Atmaksas termiņš	Aizņēmumu saistības 01.01.2007.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2007.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2007.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2008.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2008.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2008.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2009.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2009.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2009.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2009.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2010.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2010.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2011.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Valsts kase	14.08.2006. Investīciju projektu finansēšana	LVL	4 000 000	20.07.2016.	4 000 000	-	-	4 000 000	-	363 636	3 636 364	-	484 848	3 151 516	-	484 848	2 666 668
11	DEPFA Bank	14.12.2006. Ilgtermiņa saistību pārfinansēšana	EUR	81 255 205	05.12.2037.	33 967 391	47 287 814		81 255 205	-		81 255 205	-	-	81 255 205	-	-	81 255 205
			LVL	57 106 483		23 872 418	33 234 064		57 106 483	-		57 106 483	-	-	57 106 483	-	-	57 106 483
12	Valsts kase	21.02.2007. Investīciju projektu finansēšana	EUR	3 272 605	20.02.2017.	-	3 272 605		3 272 605	-		3 272 605	-	-	3 272 605	-	409 080	2 863 525
			LVL	2 300 000		-	2 300 000		2 300 000	-		2 300 000	-	-	2 300 000	-	287 503	2 012 497
13	Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. un Dexia Kommunalkredit Bank A.G.	06.06.2007. Investīciju projektu finansēšana	EUR	20 631 641	18.06.2027.	-	20 631 641		20 631 641	-		20 631 641	-	-	20 631 641	-	-	20 631 641
			LVL	14 500 000		-	14 500 000		14 500 000	-		14 500 000	-	-	14 500 000	-	-	14 500 000
14	Valsts kase	09.10.2007. Investīciju projektu finansēšana	EUR	2 418 882	20.12.2017.	-	2 418 882		2 418 882	-		2 418 882	-	-	2 418 882	-	302 400	2 116 482
			LVL	1 700 000		-	1 700 000		1 700 000	-		1 700 000	-	-	1 700 000	-	212 528	1 487 472
15	Aizņēmums no bankas	Investīciju projektu finansēšana	LVL	-		-		-	-	9 496 218	-	9 496 218	-	-	9 496 218	-	-	9 496 218
Aizņēmumu saistības kopā LVL						85 103 907	51 734 064	43 242 056	93 595 915	9 496 218	1 568 275	101 523 858	-	1 911 709	99 612 149	-	2 411 740	97 200 409

Domes priekšsēdētājs

J.Birks