

NORĒĶINI PAR AIZŅĒMUMIEM UN AIZŅĒMUMU SAISTĪBAS (01.01.2008.-01.01.2012.)

Nr.p.k.	Aizdevējs	Līgums	Valūta	Summa	Atmaksas termiņš	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 01.01.2010.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2010.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2010.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2011.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2011.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2011.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	<i>Eiropas Investīciju banka</i>	06.08.1996. Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekts	EUR	12 551 985	15.05.2016.	7 112 791	-	836 799	6 275 992	-	836 799	5 439 193	-	836 799	4 602 394	-	836 799	3 765 595
			LVL	8 821 585		4 998 898	-	588 106	4 410 792	-	588 106	3 822 687	-	588 106	3 234 581	-	588 106	2 646 475
2	<i>Eiropas Investīciju banka</i>	06.08.1996. Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekts	CHF	4 000 000	15.05.2016.	2 266 665	-	266 667	1 999 999	-	266 667	1 733 332	-	266 667	1 466 665	-	266 667	1 199 999
			LVL	1 872 000		1 060 799	-	124 800	935 999	-	124 800	811 199	-	124 800	686 399	-	124 800	561 599
3	<i>Nordea banka</i>	20.12.2005. Investīciju projektu finansēšana	EUR	5 691 487	20.12.2015	5 691 487	-	711 436	4 980 051	-	711 436	4 268 615	-	711 436	3 557 180	-	711 436	2 845 744
			LVL	4 000 000		4 000 000	-	500 000	3 500 000	-	500 000	3 000 000	-	500 000	2 500 000	-	500 000	2 000 000
4	<i>Hansabanka</i>	18.07.2006. Investīciju projektu finansēšana	EUR	5 691 487	19.07.2026.	5 691 487	-	-	5 691 487	-	316 194	5 375 294	-	316 194	5 059 100	-	316 194	4 742 906
			LVL	4 000 000		4 000 000	-	-	4 000 000	-	222 222	3 777 778	-	222 222	3 555 556	-	222 222	3 333 333
5	<i>Valsts kase</i>	14.08.2006. Investīciju projektu finansēšana	LVL	4 000 000	20.07.2016.	4 000 000	-	363 636	3 636 364	-	484 848	3 151 516	-	484 848	2 666 668	-	484 848	2 181 820
6	<i>DEPFA Bank</i>	14.12.2006. Ilgtermiņa saistību pārfinansēšana	EUR	81 255 205	05.12.2037.	81 255 205	-	-	81 255 205	-	-	81 255 205	-	-	81 255 205	-	-	81 255 205
			LVL	57 106 483		57 106 483	-	-	57 106 483	-	-	57 106 483	-	-	57 106 483	-	-	57 106 483
7	<i>Valsts kase</i>	21.02.2007. Investīciju projektu finansēšana	EUR	3 272 605	20.02.2017.	3 272 605	-	-	3 272 605	-	-	3 272 605	-	409 080	2 863 525	-	409 080	2 454 445
			LVL	2 300 000		2 300 000	-	-	2 300 000	-	-	2 300 000	-	287 503	2 012 497	-	287 503	1 724 994
8	<i>Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. un Dexia Kommunalkredit Bank A.G.</i>	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
9	<i>Valsts kase</i>	09.10.2007. Investīciju projektu finansēšana	EUR	2 418 882	20.12.2017.	2 418 882	-	-	2 418 882	-	-	2 418 882	-	302 400	2 116 482	-	302 400	1 814 082
			LVL	1 700 000		1 700 000	-	-	1 700 000	-	-	1 700 000	-	212 528	1 487 472	-	212 528	1 274 944

Nr.p.k.	Aizdevējs	Līgums	Valūta	Summa	Atmaksas termiņš	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 01.01.2010.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2010.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2010.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2011.	Aizņēmumu saistību palielinājums 2011.gadā	Aizņēmumu saistību samazinājums 2011.gadā (pamatsummas atmaksa)	Aizņēmumu saistības 01.01.2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	AS "DnB NORD Banka"	23.05.2008. Investīciju projektu finansēšana	EUR	13 511 901	27.02.2028.	-	13 511 901	-	13 511 901	-	-	13 511 901	-	-	13 511 901	-	-	13 511 901
			LVL	9 496 218		-	9 496 218	-	9 496 218	-	-	9 496 218	-	-	9 496 218	-	-	9 496 218
11	Aizņēmums no bankas	Investīciju projektu finansēšana	LVL	-		-	-	-	-	15 476 359	-	15 476 359	-	-	15 476 359	-	-	15 476 359
Aizņēmumu saistības kopā LVL						93 666 180	9 496 218	1 576 542	101 585 856	15 476 359	1 919 976	115 142 239	-	2 420 007	112 722 233	-	2 420 007	110 302 226

Domes priekšsēdētājs

J.Birks