

Dňa 1. októbra 2024

Vyhlásenie o zámere

(ďalej aj „Vyhlásenie“)

medzi nasledovnými stranami:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 813 19 Bratislava, Slovenská republika
(ďalej ako „ARDAL“)

a

Československá obchodná banka, a.s.

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 4314/B

a

Slovenská sporiteľňa, a.s.

so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 601/B

a

Tatra banka, a.s.

so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 71/B

a

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika, IČO: 64 948 242, registrácia: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, sp. zn.: B 3608, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 2310/B

a

Všeobecná úverová banka, a.s.,

so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 341/B

(ďalej tiež spoločne ako „Strany Vyhlásenia“, „Partneri“ a banky aj ako „Vedúci manažéri“)

sa dohodli na nasledovnom Vyhlásení:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 291/2002 Z. z., o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov, ARDAL, okrem iného, zabezpečuje vydávanie štátnych dlhopisov v mene Slovenskej republiky. ARDAL môže činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť, okrem iného, banku, zahraničnú banku, pobočku zahraničnej banky alebo inú osobu, ktorá je oprávnená vykonávať takúto činnosť.
2. ARDAL má zámer pripraviť a zabezpečiť vydanie štátnych dlhopisov pre fyzické osoby – občanov (ďalej aj „**Štátne dlhopisy pre občanov**“ alebo „**Dlhopisy**“).
3. Štátne dlhopisy predstavujú pre občanov alternatívu k iným formám sporenia a investovania, prispievajú k ich finančnej a digitálnej gramotnosti a môžu sa stať perspektívnym a stabilným doplnkovým zdrojom financovania štátu.
4. Plánovaný predaj štátnych dlhopisov občanom môže okrem ostatných prínosov zlepšiť povedomie a podporiť vzdelávanie o investovaní na finančnom trhu. Úspešný predaj štátnych dlhopisov občanom v blízkej budúcnosti, a aj v nasledovných obdobiach zároveň môže napomôcť rozvoju domáceho kapitálového trhu.
5. ARDAL a ostatní Partneri majú záujem spolupracovať na procese vedúcom k emisii, resp. emisiám Štátnych dlhopisov pre občanov (ďalej aj „**Projekt štátnych dlhopisov pre občanov**“ alebo „**Transakcia**“).

Článok 2

Predmet Vyhlásenia

1. Strany Vyhlásenia na základe vlastnej vôle v záujme zatraktívnenia investovania na domacom finančnom trhu a rozšírenia investičných nástrojov pre občanov týmto deklarujú spoločnú vôľu podporiť, pripraviť a realizovať Projekt štátnych dlhopisov pre občanov v roku 2025.
2. ARDAL, za súčinnosti ostatných Partnerov, má zámer vydať v prvej polovici roku 2025 Štátne dlhopisy pre občanov a pripraviť Projekt štátnych dlhopisov pre občanov do fázy umožňujúcej poverenie ostatných Partnerov niektorými činnosťami spojenými s vydávaním štátnych dlhopisov na jeseň roka 2024.
3. Strany Vyhlásenia spoločne vyhlasujú, že s týmto Vyhlásením súhlasia a predstavuje ich vôľu poskytnúť v dohodnutom rozsahu podporu a súčinnosť pri príprave a realizácii Projektu štátnych dlhopisov pre občanov.

Článok 3

Zámer Vyhlásenia

ARDAL vyhlasuje svoj zámer realizovať Projekt štátnych dlhopisov pre občanov a všetky Strany Vyhlásenia vyhlasujú svoju vôľu poskytnúť v dohodnutom rozsahu podporu a súčinnosť pri realizácii Projektu štátnych dlhopisov pre občanov podľa nižšie uvedených indikatívnych podmienok a východísk:

- a) Štátne dlhopisy pre občanov budú vydané v maximálnej menovitej hodnote štyristo (400) mil. EUR v roku 2025, pričom sa predpokladá, že Dlhopisy budú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a administrátorom emisií Dlhopisov zodpovedným za výplatu výnosov a menovitej hodnoty Dlhopisov bude Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**CDCP**“ a/alebo „**Administrátor**“);

- b) mandát vo forme uzavretia Mandátneho listu (ďalej len „**Mandátny list**“) bude Vedúcim manažérom udelený najneskôr v novembri 2024 za predpokladu dodržania platných právnych predpisov;
- c) transakčná dokumentácia bude, okrem iného, obsahovať zmluvu o umiestnení Dlhopisov bez pevného záväzku a skrátený ponukový dokument;
- d) Vedúci manažéri v súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú investorom účtovať žiadne poplatky; poplatky za ostatné služby príslušného Vedúceho manažéra zostávajú zachované, pokiaľ nebude dohodnuté alebo určené inak;
- e) koordinácia a komunikácia týkajúca sa Projektu štátnych dlhopisov pre občanov, vrátane komunikačnej kampane bude prebiehať výhradne prostredníctvom ARDAL, pričom ARDAL môže komunikačnú kampaň zabezpečiť sama, alebo prostredníctvom ňou poverených osôb (napr. reklamných agentúr). Budúca participácia Vedúcich manažérov na reklamnej kampani ARDAL súvisiacej s Dlhopismi nebude záväzná;
- f) ARDAL zamýšľa v súvislosti s Dlhopismi prijatie zmien v legislatívnom prostredí (najmä zmena zdaňovania štátnych dlhopisov vo vlastníctve fyzických osôb – rezidentov);
- g) určenie podmienok Dlhopisov a načasovanie vydania Dlhopisov bude uskutočnené po vzájomnej dohode Strán Vyhlásenia, pričom sa predpokladá, že mechanizmus stanovenia podmienok Dlhopisov bude popísaný v Mandátnom liste;
- h) pri napĺňaní tohto Vyhlásenia budú uplatňované princípy transparentnosti, profesionality, odbornej starostlivosti a spolupráce.

Článok 4

Spoločne a záverečné ustanovenia

1. Toto Vyhlásenie (okrem ustanovení o zachovávaní mlčanlivosti, ktoré sú pre Strany Vyhlásenia záväzné) je nezáväzné a pre Strany Vyhlásenia z neho nevyplývajú žiadne práva a povinnosti. Strany Vyhlásenia sa dohodli, že ak to bude vhodné a budú plnené parametre Projektu štátnych dlhopisov pre občanov uvedené vyššie, v dobrej viere bližšie špecifikujú dohody uvedené v tomto Vyhlásení v následných právnych úkonoch a zmluvách. Ďalej žiadne ustanovenie tohto Vyhlásenia nie je a ani nebude vykladané ako povinnosť Vedúcich manažérov zaviazat' sa upísať alebo kúpiť Dlhopisy. Vedúci manažéri k dátumu podpisu Vyhlásenia neindikujú, negarantujú ani sa nezaväzujú k dosiahnutiu konkrétneho objemu predaja (celkovej menovitej hodnoty) Dlhopisov.
2. Strany Vyhlásenia sa dohodli, že v súvislosti s Projektom štátnych dlhopisov pre občanov budú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré si poskytnú, resp. poskytnú počas rokovaní o tomto Vyhlásení a počas jeho realizácie ako aj o súvisiacich dojednaniach (ďalej len „**Dôverné informácie**“), a že takéto Dôverné informácie nebudú používať inak než na účely Projektu štátnych dlhopisov pre občanov. Nakoľko komunikácia o Projekte štátnych dlhopisov pre občanov bude prebiehať primárne prostredníctvom ARDAL alebo ňou poverenej osoby, ostatné Strany Vyhlásenia a ich zamestnanci, zástupcovia, predstavitelia a poradcovia nesmú vydať žiadne verejné vyhlásenie ani poskytnúť iným stranám akékoľvek iné informácie o tomto Vyhlásení, Projekte štátnych dlhopisov pre občanov alebo akejkoľvek inej súvisiacej záležitosti alebo dojednaní inak ako po koordinovaní postupu pri oznamovaní s ARDAL a ostatnými Stranami Vyhlásenia. Pojem Dôverné informácie nezahŕňa: (i) informácie, ktoré mala daná Strana Vyhlásenia k dispozícii ešte pred poskytnutím danej informácie inou Stranou Vyhlásenia; (ii) informácie, ktoré boli alebo sa stali verejne dostupnými ešte pred ich poskytnutím druhou Stranou Vyhlásenia; (iii) informácie, ktoré budú poskytnuté danej Strane Vyhlásenia bez záväzku mlčanlivosti od iného zdroja ako od druhej Strany Vyhlásenia; alebo (iv) informácie, ktoré musia

byť zverejnené podľa príslušných právnych predpisov alebo na základe príkazu príslušného súdneho, verejného alebo správneho orgánu.

3. Ak by nastala potreba alebo nevyhnutnosť zmien z dôvodu zmeny rámcových podmienok, budú sa Strany Vyhlásenia snažiť dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie situácie v duchu partnerskej spolupráce.
4. Strany Vyhlásenia v dobrej viere vyhlasujú a potvrdzujú, že neukončia prípravy Projektu štátnych dlhopisov pre občanov bez opodstatneného dôvodu. Strany Vyhlásenia sa budú navzájom písomne informovať, ak vznikne dôvod, ktorý má za následok ukončenie realizácie Projektu štátnych dlhopisov pre občanov na ich strane.
5. Agentúra ARDAL zariadi zverejnenie tohto Vyhlásenia na jej internetovej stránke a podľa jej uváženia aj na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
6. Toto Vyhlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými Stranami Vyhlásenia.
7. Toto Vyhlásenie sa uzatvára na dobu do uzavretia Mandátneho listu pre udelenie mandátu na prípravu a realizáciu emisie Štátnych dlhopisov pre občanov, najneskôr však do 31. decembra 2024.
8. Strany Vyhlásenia uzatvárajú toto Vyhlásenie dobrovoľne a na základe svojej slobodnej vôle.
9. Toto Vyhlásenie je vyhotovené v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Strany Vyhlásenia dostanú každá po jednom (1) vyhotovení.

NA DÔKAZ ČOHO Strany Vyhlásenia podpisujú Vyhlásenie v deň uvedený na prvej strane.

<nasledujú podpisové strany>