

Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2024

Celková plánovaná emisia nového štátneho dlhu v roku 2024 sa predpokladá v hodnote 10,0 mld. EUR. Táto hodnota je v súlade so štátnym rozpočtom na rok 2024 a so zákonom o štátnom dlhu a zárukách.

Dlhopisy

Otvorené línie dlhopisov

(k 1.1.2024)

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Zostávajúca splatnosť v rokoch	Kupón (% p. a.)	Zostáva vydať (mil. EUR)
241	SK4000017380	17.06.2020	17.06.2027	3,46	0,125	524,2
244	SK4000021986	19.10.2022	19.10.2032	8,80	4,000	407,2
247	SK4000023230	08.06.2023	08.06.2033	9,44	3,625	2 392,0
245	SK4000022539	23.02.2023	23.02.2035	11,14	3,750	2 091,0
242	SK4000018958	21.04.2021	21.04.2036	12,31	0,375	1 520,9
246	SK4000022547	23.02.2023	23.02.2043	19,14	4,000	3 500,0
233	SK4120013400	17.10.2017	17.10.2047	23,79	2,000	1 727,7
243	SK4000019857	13.10.2021	13.10.2051	27,78	1,000	3 414,5
235	SK4120014184	12.06.2018	12.06.2068	44,45	2,250	4 324,7
Spolu						19 902,2

Plánované nové línie dlhopisov

V roku 2024 plánuje ARDAL podľa podmienok na trhu otvoriť 2 alebo 3 línie dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja a / alebo aukcie:

- nová línia dlhopisu v celkovej konečnej hodnote 3 mld. EUR s fixným alebo pohyblivým kupónom so splatnosťou 4 až 7 rokov podľa podmienok na trhu;
- nová línia dlhopisu v celkovej konečnej hodnote 5 mld. EUR s fixným kupónom a so splatnosťou 10 rokov;
- nová línia dlhopisu podľa podmienok na trhu.

Celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja sa predpokladá v hodnote 4,5 až 5,5 mld. EUR bez ohľadu na počet transakcií.

Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov.

Aukcie štátnych dlhopisov

Aj v roku 2024 ARDAL plánuje uskutočňovať predajné aukcie dlhopisov raz mesačne, obvykle tretí pondelok v mesiaci. Podľa potrieb riadenia likvidity, krytia dlhu a požiadaviek investorov bude možné uskutočniť v jednom aukčnom dni aukciu viacerých dlhopisov. Štandardne sa predpokladá predaj 4 dlhopisov v jeden aukčný deň. Všetky aukcie sú z dôvodu flexibility v harmonograme uvedené „na rozhodnutie“.

Pri rozhodovaní o výbere konkrétnych dlhopisov sa bude zohľadňovať najmä komunikácia s Primárnymi dílermi (ďalej PD). Realizácia aukcií v mesiacoch júl, august a december nie je plánovaná, ale aukcie sa v prípade potreby môžu uskutočniť.

Organizovanie nekonkurenčnej časti aukcie sa bude konať v deň nasledujúci po konkurenčnej časti aukcie, pričom vysporiadanie oboch častí (konkurenčnej aj nekonkurenčnej) prípadne na rovnaký termín. **Dňom vysporiadania obchodov vyplývajúcich z konkurenčnej časti aukcie bude D+2 a dňom vysporiadania obchodov vyplývajúcich z nekonkurenčnej časti aukcie bude D+1.**

V súlade s „Pravidlami“ a „Právami a povinnosťami“ má právo zúčastniť sa **nekonkurenčnej časti aukcie Primárny diler**, ktorého ponuky boli akceptované v konkurenčnej časti aukcie. ARDAL sa môže v závislosti od podmienok na trhu a podľa potrieb riadenia dlhu rozhodnúť neuskutočniť nekonkurenčnú časť aukcie alebo ju realizovať v iný deň ako je nasledujúci deň po konaní konkurenčnej časti aukcie.

Mesiac	Dátum aukcie	Dátum vysporiadania	Ponúkaný dlhopis
1	15.01.2024	17.01.2024	Na rozhodnutie
2	19.02.2024	21.02.2024	Na rozhodnutie
3	18.03.2024	20.03.2024	Na rozhodnutie
4	15.04.2024	17.04.2024	Na rozhodnutie
5	20.05.2024	22.05.2024	Na rozhodnutie
6	17.06.2024	19.06.2024	Na rozhodnutie
7	15.07.2024	17.07.2024	Na rozhodnutie
8	19.08.2024	21.08.2024	Na rozhodnutie
9	16.09.2024	18.09.2024	Na rozhodnutie
10	21.10.2024	23.10.2024	Na rozhodnutie
11	18.11.2024	20.11.2024	Na rozhodnutie
12	16.12.2024	18.12.2024	Na rozhodnutie

Dátumy aukcií sú záväzné. V prípade neočakávaných udalostí si Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vyhradzuje právo zmeny, o ktorej bude vopred včas informovať PD a investorov.

Štátne pokladničné poukážky

ARDAL v roku 2024 neplánuje vydať do vlastného portfólia novú emisiu ŠPP. V prípade neočakávaných udalostí si vyhradzuje právo zmeny a o prípadnej novej emisii ŠPP bude PD a investorov vopred včas informovať.