

### Predaj štátnych cenných papierov v roku 2023

| Štátne cenné papiere               | Predaj v roku 2023<br>v nominálnej hodnote (mil. EUR) |
|------------------------------------|---|
| Štátne dlhopisy – formou aukcie    | 4 942,1   |
| Štátne dlhopisy – formou syndikátu | 5 500,0   |
| Štátne pokladničné poukážky        | 0,0   |
| <b>Spolu</b>                       | <b>10 442,1</b>                                       |

V mesiaci december sa neuskutočnila žiadna aukcia štátnych cenných papierov.

### Aukcie štátnych dlhopisov v roku 2023

| Dátum aukcie        | 16.1. | 20.2. | 20.3. | 17.4. | 15.5. | 19.6. | 17.7. | 21.8. | 18.9. | 16.10. | 20.11. | 18.12. |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Dátum vysporiadania | 18.1. | 22.2. | 22.3. | 19.4. | 17.5. | 21.6. | 19.7. | 23.8. | 20.9. | 18.10. | 22.11. | 20.12. |

### Stav otvorených línií štátnych dlhopisov

| Dlhopis      | ISIN         | Dátum vydania | Dátum splatnosti | Zostávajúca splatnosť (roky) | Kupón (% p. a.) | Vydané (mil. EUR) | Zostáva vydať (mil. EUR) |
|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 241          | SK4000017380 | 17.06.2020    | 17.06.2027       | 3,46                         | 0,125           | 1 475,8           | 524,2                    |
| 244          | SK4000021986 | 19.10.2022    | 19.10.2032       | 8,80                         | 4,000           | 2 592,8           | 407,2                    |
| 247          | SK4000023230 | 08.06.2023    | 08.06.2033       | 9,44                         | 3,625           | 2 608,0           | 2 392,0                  |
| 245          | SK4000022539 | 23.02.2023    | 23.02.2035       | 11,15                        | 3,750           | 2 909,0           | 2 091,0                  |
| 242          | SK4000018958 | 21.04.2021    | 21.04.2036       | 12,31                        | 0,375           | 3 479,1           | 1 520,9                  |
| 246          | SK4000022547 | 23.02.2023    | 23.02.2043       | 19,15                        | 4,000           | 1 500,0           | 3 500,0                  |
| 233          | SK4120013400 | 17.10.2017    | 17.10.2047       | 23,80                        | 2,000           | 3 272,3           | 1 727,7                  |
| 243          | SK4000019857 | 13.10.2021    | 13.10.2051       | 27,78                        | 1,000           | 1 585,5           | 3 414,5                  |
| 235          | SK4120014184 | 12.06.2018    | 12.06.2068       | 44,45                        | 2,250           | 675,3             | 4 324,7                  |
| <b>Spolu</b> |              |               |                  |                              |                 | <b>20 097,8</b>   | <b>19 902,2</b>          |

### Stav štátneho rozpočtu

Za rok 2023 dosiahol deficit štátneho rozpočtu 7 675,3 mil. EUR.

### Finančné záväzky štátu

Finančné záväzky štátu ku koncu roka sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a pôžičiek z finančného trhu; takisto nie sú zahrnuté záruky.

| Druh finančného záväzku     | Stav finančného záväzku (mil. EUR) |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Štátne dlhopisy             | 60 285,8                           |
| Štátne pokladničné poukážky | 0,0                                |
| Vládne úvery                | 4 024,1                            |
| <b>Spolu</b>                | <b>64 309,9</b>                    |

### Plán na január 2024

Najbližšia aukcia štátnych dlhopisov sa uskutoční dňa 15.1.2024. ARDAL oznámi ponuku dlhopisov v aukcii dňa 8.1.2024 (7 kalendárnych dní pred dátumom aukcie).

### Aukcie štátnych dlhopisov v roku 2024

| Dátum aukcie        | 15.1. | 19.2. | 18.3. | 15.4. | 20.5. | 17.6. | 15.7. | 19.8. | 16.9. | 21.10. | 18.11. | 16.12. |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Dátum vysporiadania | 17.1. | 21.2. | 20.3. | 17.4. | 22.5. | 19.6. | 17.7. | 21.8. | 18.9. | 23.10. | 20.11. | 18.12. |

**Podiel rezidentov a nerezidentov na vlastníctve štátnych cenných papierov registrovaných v CDCP, a. s. a kótovaných na BCPB, a. s. (údaje sú v percentách):**

| Dátum                              | 31.12.2018   | 31.12.2019   | 31.12.2020   | 31.12.2021   | 31.12.2022   | 31.12.2023   |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Štátne dlhopisy</b>             | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Rezidenti</b>                   | <b>49,5</b>  | <b>48,7</b>  | <b>52,8</b>  | <b>55,2</b>  | <b>56,9</b>  | <b>51,8</b>  |
| - banky                            | 44,2         | 44,2         | 49,0         | 52,0         | 53,5         | 48,9         |
| - právnické osoby                  | 5,3          | 4,5          | 3,8          | 3,2          | 3,4          | 2,9          |
| - fyzické osoby                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Nerezidenti</b>                 | <b>50,5</b>  | <b>51,3</b>  | <b>47,2</b>  | <b>44,8</b>  | <b>43,1</b>  | <b>48,2</b>  |
| <b>Štátne pokladničné poukážky</b> | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Rezidenti</b>                   | <b>37,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>56,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| - banky                            | 37,5         | 0,0          | 55,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| - právnické osoby                  | 0,0          | 0,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| - fyzické osoby                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Nerezidenti</b>                 | <b>62,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>43,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |