

1. Aukcie štátnych pokladničných poukázok	- 1 -
2. Stav emisií štátnych pokladničných poukázok.....	- 1 -
3. Aukcie štátnych dlhopisov	- 1 -
4. Stav emisií štátnych dlhopisov	- 2 -
5. Čerpanie vládnych úverov	- 2 -
6. Finančné záväzky štátu	- 2 -
7. Stav štátneho rozpočtu.....	- 2 -
8. Výhľad na marec	- 2 -

1. Aukcie štátnych pokladničných poukázok

Od začiatku roka 2011 boli pri celkovom dopyte 1 554,6 mil. EUR predané ŠPP v celkovej hodnote 361,5 mil. EUR s priemernou úrokovou sadzbou 1,323 % p. a. V mesiaci február sa neuskutočnila žiadna aukcia ŠPP.

2. Stav emisií štátnych pokladničných poukázok

Celková nominálna hodnota vydaných ŠPP je 4 000,0 mil. EUR. K dispozícii pre repo transakcie a aukcie na sekundárnom trhu má emitent ŠPP 3 109,2 mil. EUR v menovitej hodnote.

ŠPP	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Predané [mil. EUR]	Na účte MF SR [mil. EUR]	Celková hodnota [mil. EUR]
ŠPP 05	SK6120000055	14.07.2010	13.07.2011	682,2	1 317,8	2 000,0
ŠPP 06	SK6120000063	19.01.2011	18.01.2012	208,6	1 791,4	2 000,0
Spolu				890,8	3 109,2	4 000,0

3. Aukcie štátnych dlhopisov

V mesiaci február sa uskutočnila 1 aukcia štátnych dlhopisov a namiesto plánovanej druhej aukcie sa uskutočnil predaj štátnych dlhopisov prostredníctvom syndikátu. Časť emisie štátnych dlhopisov ŠD 213 bola vydaná do vlastného portfólia MF SR ako rezerva pre primárnych dealerov v rámci „last resort lending“. Celkovo od začiatku roka boli predané štátne dlhopisy v menovitej hodnote 1 871,3 mil. EUR.

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti
---------	------	---------------	------------------

4. Stav emisií štátnych dlhopisov

Na začiatku roka ostáva otvorených 5 emisií. Na predaj na primárnom trhu sú k dispozícii dlhopisy v menovitej hodnote 3 784,1 mil. EUR.

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Vydané	Zostáva vydať
				[mil. EUR]	[mil. EUR]
ŠD 206	SK4120004987	10.05.2006	10.05.2026	1 049,8	278,0
ŠD 213	SK4120007071	24.02.2010	24.02.2016	2 528,0	472,0
ŠD 214	SK4120007204	27.04.2010	27.04.2020	1 730,0	1 270,0
ŠD 215	SK4120007527	14.10.2010	14.10.2013	641,8	858,2
ŠD 216	SK4120007543	14.10.2010	14.10.2025	2 094,1	905,9
Spolu				8 043,7	3 784,1

5. Čerpanie vládnych úverov

V mesiaci február nedošlo k čerpaniu žiadneho vládneho úveru.

6. Finančné záväzky štátu

Finančné záväzky štátu k 28.2.2011 sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a MM pôžičiek.

Druh finančného záväzku	Stav finančného záväzku
	[mil. EUR]
Štátne dlhopisy	24 939,2
Štátne pokladničné poukážky	890,8
Vládne úvery	1 132,2
SPOLU	26 962,2

7. Stav štátneho rozpočtu

Výdavky štátneho rozpočtu boli k 28.2.2011 väčšie ako príjmy o približne 344,081 mil. EUR.

8. Výhľad na marec 2011

V mesiaci marec sú splatné finančné záväzky štátu z cenných papierov v sume 248,9 mil. EUR. Na marec sú naplánované 2 aukcie štátnych dlhopisov.

Dátum		Cenný papier	ISIN	Typ aukcie (konkurenčná)	K dispoz
-------	--	--------------	------	--------------------------	----------