

1. Aukcie štátnych pokladničných poukážok	- 1 -
2. Stav emisií štátnych pokladničných poukážok.....	- 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 október 2011	- 2 -
9. Podiel rezidentov a nerezidentov na vlastníctve štátnych cenných papierov	- 2 -

1. Aukcie štátnych pokladničných poukážok

Od začiatku roka 2011 boli pri celkovom dopyte 2 239,1 mil. EUR predané ŠPP v menovitej hodnote 633,1 mil. EUR s priemernou úrokovou sadzbou 1,614 % p. a. V mesiaci september sa neuskutočnila žiadna aukcia ŠPP.

2. Stav emisií štátnych pokladničných poukážok

Celková nominálna hodnota vydaných ŠPP je 4 000,0 mil. EUR. Pre repo transakcie a aukcie na sekundárnom trhu má emitent k dispozícii ŠPP v menovitej hodnote 3 519,8 mil. EUR.

ŠPP	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Predané [mil. EUR]	Na účte MF SR [mil. EUR]	Celková hodnota [mil. EUR]
ŠPP 06	SK6120000063	19.01.2011	18.01.2012	208,6	1 791,4	2 000,0
ŠPP 07	SK6120000071	13.07.2011	11.07.2012	271,6	1 728,4	2 000,0
Spolu				480,2	3 519,8	4 000,0

3. Aukcie štátnych dlhopisov

V mesiaci september sa uskutočnili dve aukcie štátnych dlhopisov. Celkovo od začiatku roka boli predané štátne dlhopisy v menovitej hodnote 4 377,9 mil. EUR.

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Kupón [% p. a.]	Dopyt [mil. EUR]		Akceptované výnosy (ceny) do splatnosti v [% p. a. (%)]		
					celkový	akcept.	Min.	Priemer	Max.
ŠD 215	SK4120007527	07.09.2011	14.10.2013	1,621	314,7	250,8	99,886	99,022	99,200
ŠD 214	SK4120007204	21.09.2011	27.04.2020	4,000	120,5	68,4	4,223	4,258	4,290
Spolu					314,7	250,8			

Kalendár emisií a aukcií pre rok 2011 je zverejnený na web - adrese <http://www.ardal.sk/sk/statne-cenne-papiere/harmonogram-emisii-a-aukcií>.

V priebehu roka 2011 ARDAL plánuje celkovo otvoriť dve nové emisie dlhopisov a jednu novú emisiu štátnych pokladničných poukážok. Počas roka sa celkovo uskutoční 23 aukcií dlhopisov, z ktorých 4 aukcie sú plánované ako aukcie na rozhodnutie.

Počet aukcií štátnych dlhopisov v roku 2011	Uskutočnené	Zostávajúce
ŠD 206 so splatnosťou 20 rokov a fixným kupónom	1	1
ŠD 213 so splatnosťou 6 rokov a fixným kupónom	1	2
ŠD 214 so splatnosťou 10 rokov a fixným kupónom	3	0
ŠD 215 so splatnosťou 3 roky a pohyblivým kupónom	4	0
ŠD 216 so splatnosťou 15 rokov a fixným kupónom	1	2
ŠD 217 so splatnosťou 3 roky s nulovým kupónom	2	2
Spolu	12	7
voľné aukcie	3	1

4. Stav emisií štátnych dlhopisov

Ku koncu septembra ostali otvorené 4 línie štátnych dlhopisov. Na predaj na primárnom trhu sú k dispozícii dlhopisy v menovitej hodnote 2 577,5 mil. EUR.

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Vydané	Zostáva vydať
				[mil. EUR]	[mil. EUR]
ŠD 206	SK4120004987	10.05.2006	10.05.2026	1 084,9	242,9
ŠD 213	SK4120007071	24.02.2010	24.02.2016	2 669,4	330,6
ŠD 214	SK4120007204	27.04.2010	27.04.2020	3 000,0	0,0
ŠD 215	SK4120007527	14.10.2010	14.10.2013	1 500,0	0,0
ŠD 216	SK4120007543	14.10.2010	14.10.2025	2 119,1	880,9
ŠD 217	SK4120007840	06.04.2011	07.04.2014	376,9	1 123,1
Spolu				10 750,3	2 577,5

5. Čerpanie vládnych úverov

V mesiaci september nedošlo k čerpaniu žiadneho vládneho úveru.

6. Finančné záväzky štátu

Finančné záväzky štátu k 30.9.2011 sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a MM pôžičiek.

Druh finančného záväzku	Stav finančného záväzku
	[mil. EUR]
Štátne dlhopisy	25 857,0
Štátne pokladničné poukážky	480,2
Vládne úvery	1 054,8
SPOLU	27 392,0

7. Stav štátneho rozpočtu

Výdavky štátneho rozpočtu boli k 30.9.2011 väčšie ako príjmy o približne 2 158,9 mil. EUR.

8. Výhľad na október 2011

V mesiaci október nie sú splatné finančné záväzky štátu z cenných papierov. V októbri sa uskutočnia tri aukcie štátnych dlhopisov. Nie je plánovaná aukcia ŠPP.

Dátum		Cenný papier	ISIN	Typ aukcie (konkurenčná)	K dispozícii pre aukciu [mil. EUR]	Predpokladaný predaj [mil. EUR]
aukcie	vydania					
03.10.2011	05.10.2011	ŠD 206	SK4120004987	Americká	242,9	30,0
17.10.2011	19.10.2011	ŠD 217	SK4120007840	Americká	1 123,1	150,0
31.10.2011	02.11.2011	ŠD 213	SK4120007071	Americká	330,6	100,0

9. Podiel rezidentov a nerezidentov na vlastníctve štátnych cenných papierov

Podiel rezidentov a nerezidentov na vlastníctve štátnych cenných papierov registrovaných v CDCP, a.s. a kótovaných na BCPB, a.s. Podiely sú v percentách.

Dátum	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	30.09.2011
Štátne dlhopisy	100,0	100,0	100,0	100,0
Rezidenti	78,9	73,1	73,2	73,2
Nerezidenti	21,1	26,9	26,8	26,8

Štátne PP	100,0	100,0	100,0	100,0
Rezidenti	89,9	79,0	89,0	83,1
Nerezidenti	10,1	21,0	11,0	16,9

Údaje sú v percentách.