

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 november 2012	- 2 -
9. Podiel rezidentov a nerezidentov na vlastníctve štátnych cenných papierov	- 3 -

1. Aukcie štátnych pokladničných poukázok

Od začiatku roka 2012 boli pri celkovom dopyte 5 062,0 mil. EUR predané ŠPP v menovitej hodnote 2 320,2 mil. EUR s priemernou úrokovou sadzbou 1,356 % p. a. V mesiaci október sa uskutočnila aukcia ŠPP spätný nákup.

ŠPP	ISIN	Dátum vysporiadania	Dátum splatnosti	Kupón [% p. a.]	Dopyt [mil. EUR]		Akceptované výnosy (ceny) do splatnosti v [% p.a.]		
					celkový	akcept.	Min.	Priemer	Max.
ŠPP 09	SK6120000097	24.10.2012	16.01.2013	0,000	315,0	150,0	0,150	0,169	0,206
Spolu					315,0	150,0			

V mesiaci október sa uskutočnil nákup do vlastného portfólia MF SR vo forme priameho obchodu ŠPP 09 v sume 102,5 mil. EUR za štandardných trhových podmienok.

2. Stav emisií štátnych pokladničných poukázok

Celková nominálna hodnota vydaných ŠPP je 5 000,0 mil. EUR. Z toho je 1 604,5 miliónov EUR predaných. Pre repo transakcie a aukcie na sekundárnom trhu má emitent k dispozícii ŠPP v menovitej hodnote 3 395,5 mil. EUR.

ŠPP	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Predané	Na účte MF SR	Celková hodnota
				[mil. EUR]	[mil. EUR]	[mil. EUR]
ŠPP 09	SK6120000097	18.01.2012	16.01.2013	746,9	1 253,1	2 000,0
ŠPP 10	SK6120000105	04.04.2012	03.04.2013	610,8	889,2	1 500,0
ŠPP 11	SK6120000113	11.07.2012	10.07.2013	246,8	1 253,2	1 500,0
Spolu				1 604,5	3 395,5	5 000,0

3. Aukcie štátnych dlhopisov

V mesiaci október sa uskutočnila jedna aukcia štátnych dlhopisov. Celkovo od začiatku roka boli predané štátne dlhopisy v menovitej hodnote 6 988,9 mil. EUR.

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Kupón [% p. a.]	Dopyt [mil. EUR]		Akceptované výnosy (ceny) do splatnosti v [% p. a. a %]		
					celkový	akcept.	Min.	Priemer	Max.
ŠD 216	SK4120007543	17.10.2012	14.10.2025	4,350	79,2	60,9	3,499	3,545	3,600
Spolu					79,2	60,9			

V mesiaci október sa uskutočnili predaje z vlastného portfólia MF SR vo forme priamych obchodov, a to ŠD 213 v sume 15,0 mil. EUR, ŠD 215 v sume 20,0 mil. EUR a ŠD 216 v sume 100,0 mil. EUR za štandardných trhových podmienok.

V mesiaci október sa uskutočnil nákup do vlastného portfólia MF SR vo forme priameho obchodu ŠD 211 v sume 50,0 mil. EUR za štandardných trhových podmienok.

Kalendár emisií a aukcií pre rok 2012 je zverejnený na web - adrese <http://www.ardal.sk/sk/statne-cenne-papiere/harmonogram-emisii-a-aukciij>.

Aukcie štátnych dlhopisov v roku 2012												
Dátum aukcie	23.1.	20.2.	19.3.	16.4.	14.5.	11.6.	9.7.	20.8.	17.9.	15.10.	12.11.	10.12.
Dátum vysporiadania	25.1.	22.2.	21.3.	18.4.	16.5.	13.6.	11.7.	22.8.	19.9.	17.10.	14.11.	12.12.

4. Stav emisií štátnych dlhopisov

Ku koncu októbra ostali otvorené 3 línie štátnych dlhopisov. Na predaj na primárnom trhu sú k dispozícii dlhopisy v menovitej hodnote 2 598,6 mil. EUR.

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Vydané	Zostáva vydať
				[mil. EUR]	[mil. EUR]
ŠD 216	SK4120007543	14.10.2010	14.10.2025	2 726,3	273,7
ŠD 218	SK4120008301	16.11.2011	16.11.2016	549,2	950,8
ŠD 219	SK4120008203	19.01.2012	19.01.2017	1 625,9	1 374,1
Spolu				4 901,4	2 598,6

5. Čerpanie vládnych úverov

V mesiaci október nedošlo k čerpaniu žiadneho vládneho úveru.

6. Finančné záväzky štátu

Finančné záväzky štátu k 31.10.2012 sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a MM pôžičiek.

Druh finančného záväzku	Stav finančného záväzku [mil. EUR]
Štátne dlhopisy	30 537,6
Štátne pokladničné poukážky	1 604,5
Vládne úvery	1 580,4
SPOLU	33 722,5

7. Stav štátneho rozpočtu

Výdavky štátneho rozpočtu boli k 31.10.2012 väčšie ako príjmy o približne 2 465,96 mil. EUR.

8. Výhľad na november 2012

V mesiaci november nie sú splatné žiadne finančné záväzky štátu z cenných papierov. Dňa 12.novembra je naplánovaná aukcia štátneho dlhopisu ŠD 218 (pohyblivá úroková sadzba kupónu so splatnosťou 4,0 roka) a na 26.novembra je naplánovaná aukcia – spätný nákup štátneho dlhopisu ŠD 188 (splatného 22. januára 2013).

Dátum		Cenný papier	ISIN	Typ aukcie (konkurenčná)	K dispozícii pre aukciu [mil. EUR]	Odhadovaná hodnota akceptovaných ponúk [mil. EUR]
aukcie	vysporiadania					
12.11.2012	14.11.2012	ŠD 218	SK4120008202	Americká	519,2	50,0

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. Údaje sú v percentách.

Dátum	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.10.2012
Štátne dlhopisy	100,0	100,0	100,0	100,0
Rezidenti	90,2	78,9	74,8	71,2
- banky	63,0	47,7	45,9	45,9
- právnické osoby	26,8	31,0	28,7	25,1
- fyzické osoby	0,4	0,3	0,2	0,2
Nerezidenti	9,8	21,1	25,2	28,8
Štátne PP	100,0	100,0	100,0	100,0
Rezidenti	100,0	89,9	84,4	71,7
- banky	NA	NA	28,1	48,6
- právnické osoby	NA	NA	56,3	23,1
- fyzické osoby	NA	NA	0,0	0,0
Nerezidenti	0,0	10,1	15,6	28,3

Informácia - upozorňujeme na dokumenty, týkajúce sa CAC publikované na našej internetovej stránke: <http://www.ardal.sk/sk/statne-cenne-papiere/dokumenty>