

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 január	- 2 -

1. Aukcie štátnych pokladničných poukázok

Od začiatku roka 2010 boli pri celkovom dopyte 5 834,9 mil. EUR predané ŠPP v celkovej hodnote 2 420,7 mil. EUR s priemernou úrokovou sadzbou 1,082 % p. a. V mesiaci december sa neuskutočnila žiadna aukcia ŠPP.

Spätný nákup ŠPP nebol pre nedostatočný záujem uskutočnený aukčným spôsobom, ale bilaterálne na konci novembra a začiatku decembra - bolo realizovaných niekoľko obchodov.

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 je približne 2 731,1 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 04	SK6120000048	20.01.2010	19.01.2011	739,6	1 260,4	2 000,0
ŠPP 05	SK6120000055	14.07.2010	13.07.2011	529,3	1 470,7	2 000,0
Spolu				1 268,9	2 731,1	4 000,0

3. Aukcie štátnych dlhopisov

V mesiaci december sa uskutočnila jedna aukcia dlhopisov. Celkovo od začiatku roka boli predané štátne dlhopisy v menovitej hodnote 7 044,5 mil. EUR.

Spätný nákup z dôvodu záujmu len jedného majiteľa bol uskutočnený spätný nákup časti emisie pred splatnosťou dlhopisu (ŠD144).

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Úroková sadzba kupónu [% p. a.]	Dopyt [mil. EUR]		Akceptované výnosy (ceny do splatnosti v [% p. a.]		
					celkový	akcept.	Min.	Priemer	Max.
ŠD 215	SK4120007527	08.12.2010	14.10.2013	1,206	285,0	159,7	98,3500	98,4543	98,6400
Spolu					285,0	159,7			

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

V roku 2011 sa uskutoční 23 aukcií štátnych dlhopisov, z toho 4 aukcie na rozhodnutie; 2 nové emisie štátnych dlhopisov a 2 nové emisie štátnych pokladničných poukázok.

Počet aukcií štátnych dlhopisov v roku 2011		Uskutočnené	Zostávajúce
ŠD 206 so splatnosťou 20 rokov a pevnou úrokovou sadzbou kupónu		0	2
ŠD 213 so splatnosťou 6 rokov a pevnou úrokovou sadzbou kupónu		0	3
ŠD 214 so splatnosťou 10 rokov a pevnou úrokovou sadzbou kupónu		0	3
ŠD 215 so splatnosťou 3 rokov a pohyblivou úrokovou sadzbou kupónu		0	4
ŠD 216 so splatnosťou 15 rokov a pevnou úrokovou sadzbou kupónu		0	3
ŠD 217 so splatnosťou 3 roky s nulovou úrokovou sadzbou kupónu		0	4
Spolu		0	19
Aukcie na rozhodnutie		0	4

4. Stav emisií štátnych dlhopisov

Na konci roka ostáva otvorených 5 emisií. Na predaj na primárnom trhu sú k dispozícii dlhopisy v menovitej hodnote 5 655,4 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	1 178,0	1 822,0
ŠD 214	SK4120007204	27.04.2010	27.04.2020	1 635,6	1 364,4
ŠD 215	SK4120007527	14.10.2010	14.10.2013	309,0	1 191,0
ŠD 216	SK4120007543	14.10.2010	14.10.2025	2 000,0	1 000,0
Spolu				6 172,4	5 655,4

5. Čerpanie vládnych úverov

V mesiaci december nedošlo k čerpaniu žiadneho vládneho úveru.

6. Finančné záväzky štátu

Finančné záväzky štátu k 31.12.2010 sú uvedené bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a MM pôžičiek.

Druh finančného záväzku	Stav finančného záväzku
	[mil. EUR]
Štátne dlhopisy	23 645,5
Štátne pokladničné poukážky	1 268,9
Vládne úvery	834,6
SPOLU	25 749,0

7. Stav štátneho rozpočtu

Výdavky štátneho rozpočtu boli k 31.12.2010 väčšie ako príjmy o približne 4 436,15 mil. EUR.

8. Výhľad na január 2011

V mesiaci január sú splatné finančné záväzky štátu zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok v sume 1 158,1 mil. EUR.

Na január sú naplánované 2 aukcie štátnych dlhopisov a 2 aukcie štátnych pokladničných poukážok. Dňa 19.januára bude vydaná celá emisia ŠPP06 v sume 2 000,0 miliónov EUR do vlastného portfólia MFSR a časť bude predaná v aukcii.

Dátum		Cenný papier	ISIN	Typ aukcie (konkurenčná)	K dispozícii pre aukciu [mil. EUR]	Predpokladaný predaj [mil. EUR]
aukcie	vydania					
10.01.2011	12.01.2011	ŠD214	SK4120007204	Americká	1 635,6	200,0
17.01.2011	19.01.2011	ŠPP06	SK612000	Holandská	2 000,0	200,0
24.01.2011	26.01.2011	ŠD215	SK4120007527	Americká	309,0	200,0
31.01.2011	02.02.2011	ŠPP05	SK6120000055	Holandská	1 470,7	150,0