

Tlačová správa

18. februára 2011



Slovenská republika predala 17.2.2011 5-ročné štátne dlhopisy v menovitej hodnote 1,25 miliardy EUR s úrokovým výnosom kupónu 3,5 % p.a.

Slovenská republika („Slovensko“) s ratingom A+/A1/A+ (S&P, Moody's a Fitch - od všetkých agentúr so stabilným výhľadom), konajúca prostredníctvom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) predala štátne dlhopisy v menovitej hodnote 1,25 miliardy EUR. Dlhopisy boli predané ako navýšenie existujúcej emisie štátnych dlhopisov č. 213 splatnej 24. februára 2016 prostredníctvom Československej obchodnej banky (KBC Group), Slovenskej sporiteľne (Erste Group) a Všeobecnej úverovej banky (Intesa Sanpaolo Group/Banca IMI).

- Štátny dlhopis ŠD 213 splatný 24. februára 2016 s úrokovým výnosom kupónu 3,50 % p. a. bol navýšený o 1,25 miliardy EUR, čím dosiahla celková predaná menovitá hodnota emisie 2,428 miliardy EUR. Nová tranža bola umiestnená za cenu 99,563 %, čo predstavuje prirážku 0,80 % p. a. nad úrokové swapy a 1,258 % p. a. nad benchmark OBL 2 % 02/2016 (nemecké bundy);
- Táto významná transakcia predstavuje tretiu medzinárodnú syndikovanú emisiu Slovenska podľa slovenského práva a prvé navýšenie existujúcej emisie predtým vydaných domácich štátnych dlhopisov prostredníctvom aukcií;
- Udelenie mandátu bolo oznámené dňa 9. februára 2011 s uvedením tranže emisie na trh v závislosti na aktuálnych trhových podmienkach;
- Predaj neoficiálne začal 16. februára 2011 zbieraním indikácií záujmu a uvedením predbežnej prirážky v okolí hodnoty 0,85 % p.a. nad úrokové swapy;
- Predajné knihy boli otvorené 17. februára o 9:00 hod. s prvotnou úrovňou prirážky v okolí hodnoty 0,85 % p.a.;
- Počet objednávok postupne rástol najmä vďaka záujmu kvalitných investorov z východnej Európy, Nemecka a Beneluxu, významný záujem prejavili aj investori z Rakúska. S ohľadom na silný dopyt bola následne riziková prirážka revidovaná na rozsah +0,80/0,85 % p.a. nad úrokové swapy;
- Knihy boli zatvorené 17. februára o 12:00 hod. s celkovým dopytom približne 1,9 miliardy EUR za účasti viac ako 100 investorov;
- Veľkosť a kvalita objednávok umožnili Slovensku umiestniť dlhopisy v menovitej hodnote 1,25 miliardy EUR na menšej hodnote rozsahu revidovanej prirážky na úrovni 0,80% p.a.;
- Veľký dopyt a vynikajúca kvalita objednávok zvýraznili záujem o dobrý kredit Slovenska zo strany medzinárodných investorov a potvrdili odklon najbonitnejších krajín strednej a východnej Európy Slovenska od okrajových krajín Európy.

Distribúcia predaja slovenských štátnych dlhopisov splatných v roku 2016:

Krajina	Podiel (v %)	Typ investorov	Podiel (v %)
Slovensko	41	Banky	82
Česká republika	15	Manažéri fondov	9
Nemecko	17	Poisťovne	5
Benelux	11	Centrálne banky	4
Rakúsko	9		
Nórsko	2		
Slovinsko	2		
Iná	3		