



Slovenská republika predala novú 15-ročnú emisiu štátnych dlhopisov v hodnote 1,5 mld. EUR splatnú 21. apríla 2036 s kupónom 0,375 % p. a.

14. apríl 2021

TLAČOVÁ SPRÁVA

Emitent: Slovenská republika

Rating: A2 (Moody's) / A+ (S&P) / A (Fitch)

Spoloční vedúci manažéri: Barclays, Natixis, Tatra banka, a.s. (člen Raiffeisen Bank International) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Hodnota emisie: EUR 1 500 000 000

Dátum splatnosti: 21. apríl 2036

Kupón: 0,375 % p. a., fixný, ročná výplata

Riziková prirážka nad úrokové swapy: 9 bázických bodov

Emisná cena: 99,131 %

Výnos do splatnosti: 0,435 % p. a.

- **Slovenská republika zrealizovala prvú syndikovanú emisiu štátnych dlhopisov v roku 2021 v hodnote 1,5 mld. EUR so splatnosťou 15 rokov.**
- **Je to prvá syndikovaná emisia s 15-ročnou splatnosťou po viac ako piatich rokoch.**
- **Kupón 0,375 % predstavuje najmenší kupón pre slovenské štátne dlhopisy so splatnosťou nad 10 rokov.**
- **Transakcia pritiahla záujem viac ako 100 investorov.**
- **Celkový dopyt presiahol 6,6 mld. EUR.**

V utorok 13. apríla 2021, Slovenská republika s ratingom A2 (stabilný) od Moody's, A+ (stabilný) od S&P, A (negatívny) od Fitch, konajúca prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky a zastúpená Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ohlásila dlhopisovú transakciu na kapitálových trhoch so splatnosťou 15 rokov.

Slovenská republika udelila mandát bankám - Barclays, Natixis, Tatra banka, a.s. (člen Raiffeisen Bank International), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ako spoločným vedúcim manažérom tejto transakcie.

V stredu 14. apríla 2021 o 9:02 SELČ boli za priaznivých trhových podmienok otvorené knihy s úvodnou indikáciou rizikovej prirážky na úrovni +15 bazických bodov nad 15 ročnou referenčnou sadzbou. Prvá aktualizácia nasledovala o 10:57 s revidovanou úrovňou rizikovej prirážky na úrovni +12 bazických bodov nad 15 ročnou referenčnou sadzbou, s indikovaným záujmom investorov presahujúcim 4,6 mld. EUR (vrátane dopytu spoločných vedúcich manažérov emisie v hodnote 565 mil. EUR).

Posledná úprava bola realizovaná o 12:27 s finálnou úrovňou rizikovej prirážky +9 bazických bodov nad 15 ročnou referenčnou sadzbou a s indikovaným záujmom investorov presahujúcim 5,6 mld. EUR (vrátane dopytu spoločných vedúcich manažérov emisie v hodnote 580 mil. EUR).

Napriek hektickému týždňu na primárnom trhu, priaznivá situácia a nálada investorov umožnili zrealizovať emisiu v hodnote 1,5 mld. EUR so splatnosťou 21. apríla 2036 a rizikovou prirážkou na úrovni +9 bazických bodov nad 15 ročnou referenčnou sadzbou. Kupón 0,375 % predstavuje najmenšiu kupónovú sadzbu slovenských štátnych dlhopisov pri splatnostiach nad 10 rokov.

Na tejto transakcii sa zúčastnilo viac ako 100 investorov, pričom finálny dopyt presiahol 6,6 mld. EUR.

Zloženie investorov bolo vysoko diverzifikované z geografického hľadiska a z hľadiska typu investora.

Podľa krajiny: Francúzsko 22 %, Slovensko 16 %, Veľká Británia & Švajčiarsko 16 %, Rakúsko 12 %, Nemecko 10 %, Škandinávia 8 %, ostatné 6 %, južná Európa 5 %, stredná a východná Európa 5 %.

Podľa typu investora: banky 46 %, manažéri fondov 35 %, poisťovne 14 %, hedžové fondy 3 %, centrálné banky 2 %.