



**Slovenská republika emitovala štátny dlhopis v sume 1,0 mld. EUR  
s úrokovým výnosom kupónu 4,625 % p. a., splatný 19. januára 2017**

Tlačová správa

<b>Emitent:</b>	Slovenská republika
<b>Rating:</b>	A+ (S&P) / A1 (Moody's) / A+ (Fitch)
<b>Manažéri emisie:</b>	HSBC, SG CIB, Tatra Banka (RBI Group), Unicredit Bank Slovakia
<b>Menovitá hodnota emisie</b>	1 000 000 000 EUR
<b>Dátum splatnosti:</b>	19. 1. 2017
<b>Úroková sadzba kupónu:</b>	4.625 % p.a.
<b>Marža nad porovnávaciu sadzbu:</b>	+305 základných bodov
<b>Emisný kurz:</b>	99.690 %
<b>Dosiahnutá úroková sadzba:</b>	4.696 % p.a.

- Slovenská republika úspešne emitovala na európskom kapitálovom trhu nový 5 ročný referenčný štátny dlhopis v sume 1,0 mld. EUR
- transakcia je prvou syndikovanou emisiou členského štátu eurozóny uskutočnenou na európskom kapitálovom trhu v roku 2012
- predaja dlhopisov sa zúčastnilo viac než 135 investorov
- celkový dopyt dosiahol 1,3 mld. EUR

11. januára 2012 Slovenská republika poverila banky HSBC, SG CIB, Tatra Banka (RBI Group) a UniCredit Bank Slovakia vydaním novej referenčnej emisie štátneho dlhopisu so splatnosťou 5 rokov. V ten istý deň sa manažérom emisie podarilo úspešne zorganizovať jeho predaj. Viac než 135 investorov poslalo svoje objednávky na nákup dlhopisov v celkovej sume dosahujúcej 1,3 mld. EUR.

Mandát emisie bol zverejnený 11. januára 2012 o 10 hod. stredoeurópskeho času a rýchlo rastúci záujem umožnil otvorenie predajnej knihy krátko poobede. Objednávky na nákup štátnych dlhopisov dosiahli rýchlo hodnotu 1 mld. EUR a vďaka tomu manažéri emisie mohli zatvoriť knihy už o 2,5 hodiny pri menšej hodnote marže (MS+305/310 bps). Emitentovi sa podarilo upísať pôvodne zamýšľanú sumu emisie 1,0 mld. EUR a dosiahnuť pre túto emisiu priaznivú úrokovú sadzbu kupónu. Slovenská republika môže navrhovať túto emisiu prostredníctvom domácich aukcií alebo ďalším syndikovaným predajom na maximálnu menovitú hodnotu 3,0 mld. EUR.

Dlhopisy boli umiestnené do týchto krajín a oblastí:

Rakúsko 38%, Nemecko 13%, Slovensko 12%, Ázia 10%, Benelux 6%, stredná a východná Európa 6%, Veľká Británia a Írsko 5%, Taliansko 3%, Švajčiarsko 3% a ostatní 4%.

Podľa typu investora o dlhopisy prejavili záujem:

banky 57%, investičné fondy 21%, centrálné banky 10%, poisťovne a penzijné fondy 5%, ostatní 7%.

ARDAL považuje štruktúru investorov z hľadiska geografického pôvodu a investorského typu za veľmi dobrú.

Záujem a účasť investorov na transakcii poukazuje na silný kredit Slovenska a jeho atraktivnosť. Vďaka tomu Slovenská republika ako prvá z krajín Eurozóny vstúpila na Európsky trh syndikovaných dlhopisov v roku 2012 po veľmi nestabilnej situácii na kapitálových trhoch v závere roka 2011.