



## Tlačová správa

### **Slovenská republika vydá 8. júna 2023 10 ročné štátne dlhopisy v hodnote 2 miliardy EUR s kupónom 3.625 % p. a.**

Dňa 1. júna 2023 sa Slovenská republika s ratingom A2 (neg.) / A+ (stab.) / A (neg.) od Moody's / S&P / Fitch, už po druhý krát v tomto roku úspešne vrátila na medzinárodný kapitálový trh s novou eurovou emisiou 10 ročných dlhopisov v hodnote 2 miliardy EUR, s výnosom + 80 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky ("MS + 80 bps"). Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 3.722 % p. a. umožnil stanoviť kupón na úrovni 3.625% p. a. a emisnú cenu 99.202 %.

Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli Citi, ČSOB (KBC Group), HSBC a Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group).

Pozorné sledovanie situácie na trhoch a pozitívne správy o vývoji inflácie v Európe umožnili Slovenskej republike využiť vhodný moment na finančnom trhu. Dňa 31. mája v popoludňajších hodinách zverejnila záujem vstúpiť na eurobondový dlhopisový trh s referenčnou emisiou 10 ročných dlhopisov.

Na základne veľmi priaznivej spätnej väzby a indikovaného predbežného záujmu od investorov počas popoludnia sa Slovenská republika rozhodla 1. júna o 9.18 hod. SELČ otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii + 95 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky.

Kniha objednávok zaznamenala od samého začiatku silný záujem zo strany investorov, ktorý rýchlo dosiahol hodnotu 5,7 miliardy EUR (vrátane 220 miliónov EUR zo strany členov syndikátu), čo umožnilo znížiť prirážku nad úrovňou príslušnej swapovej krivky na MS + 85 bps 11:24 hod. SELČ a následne ju upraviť na finálnu hodnotu MS + 80bps o 12:36 hod. SELČ na celú knihu objednávok v požadovanom objeme 2 miliardy.

Celkové objednávky od viac ako 147 investorov presiahli sumu 7,7 miliardy EUR. Z predanej celkovej hodnoty 55 % investorov predstavovali banky a finančné inštitúcie, 19 % správcovské spoločnosti, 9 % centrálné banky / vládne inštitúcie, 12 % poisťovne a penzijné fondy a zvyšných 5 % hedžové fondy. Z regionálneho hľadiska tvorili krajiny strednej a východnej Európy 17 %, Rakúsko / Nemecko / Švajčiarsko spolu 22 %, Benelux 18 %, Francúzsko 7 %, Nórsko a severské krajiny 10 %, Spojené kráľovstvo 13 %, krajiny južnej Európy 12 % a ostatné krajiny 1 %.

Výrazné zlepšenie výnosu o 15 bázických bodov počas transakcie predstavuje pre Slovenskú republiku prejav dôvery globálnych investorov.

## Cenové podmienky

<b>Emitent:</b>	Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR, v zastúpení Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity ("ARDAL")
<b>Ratingy:</b>	A2 negatívny (Moody's)   A+ stabilný (S&P)   A negatívny (Fitch)
<b>Členovia syndikátu:</b>	Citi, CSOB (KBC Group), HSBC, Tatrabanka (RBI Group)
<b>Forma dlhopisov:</b>	Na doručiteľa
<b>Celková suma predaja:</b>	2 000 000 000 EUR
<b>Dátum vydania:</b>	1. jún 2023
<b>Dátum vysporiadania:</b>	8. jún 2023
<b>Dátum splatnosti:</b>	8. jún 2033
<b>Kupón:</b>	3,625 % p. a., výplata ročne, k 8.6. kalendárneho roka
<b>Prirážka voči referenčnej krivke:</b>	+ 80 bps
<b>Výnos do splatnosti:</b>	3,722 %
<b>Emisná cena:</b>	99,202 %
<b>Obchodovanie / kótovanie:</b>	Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.
<b>Rozhodné právo:</b>	Právny poriadok Slovenskej republiky