



Slovenská republika predala novú 10,5-ročnú emisiu štátnych dlhopisov v hodnote 1,5 mld. EUR splatnú 9. októbra 2030 s kupónom 1,000 % p. a.

7. apríl 2020

TLAČOVÁ SPRÁVA

Emitent: Slovenská republika

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

Spoloční vedúci manažéri: Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s.

Hodnota emisie: 1.500.000.000 EUR

Dátum splatnosti: 9. október 2030

Kupón: 1,00 % p.a., fixný, ročná výplata, krátky prvý kupón

Riziková prirážka nad úrokové swapy: 100 bázických bodov (1 % p.a.)

Emisná cena: 99,486 %

Výnos do splatnosti: 1,052 % p. a.

- Slovenská republika úspešne zrealizovala prvú syndikovanú benchmarkovú emisiu štátnych dlhopisov v tomto roku prostredníctvom syndikátu troch slovenských bánk Československej obchodnej banky, Slovenskej sporiteľne a Tatrabanky;
- Umiestnené boli dlhopisy v objeme 1,5 miliardy EUR so splatnosťou 10,5 roka;
- Emisia bola zrealizovaná formou priameho predaja vopred určeným investorom.

7. apríla 2020 Slovenská republika s ratingom A2 (stabilný) od Moody's, A+ (stabilný) od S&P a A+ (stabilný) od Fitch, konajúca prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky a zastúpená Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), úspešne zrealizovala prvú tohtoročnú syndikovanú emisiu štátnych dlhopisov so splatnosťou 10,5 roka.

Mandát bol pridelený trom domácim bankám – Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a Tatra banka, a.s. ako Spoločným vedúcim manažérom tejto transakcie, a to na zrealizovanie emisie formou priameho predaja vopred určeným investorom.

Priaznivé trhové podmienky po úspešnej pondelkovej aukcii štátnych pokladničných poukážok umožnili bankám upísať danú emisiu v priebehu jedného dňa. Slovenskej republike sa podarilo získať nové zdroje v objeme 1,5 mld. EUR splatné 9. októbra 2030 za rizikovú prirážku 100 bázičných bodov nad úrokové swapy.

Táto tlačová správa bola vydaná v mene všetkých mandátovaných bánk podieľajúcich sa na tejto transakcii: Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s. a Tatra banka, a.s.

TÁTO SPRÁVA NIE JE URČENÁ PRE DISTRIBÚCIU, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH (ANI V ICH TERITÓRIÁCH, V AKOMKOĽVEK ŠTÁTE SPOJENÝCH ŠTÁTOV A DIŠTRIKTE COLUMBIA) ANI AMERICKÝM OSOBÁM (AKO JE TENTO POJEM DEFINOVANÝ V REGULÁCII S AMERICKÉHO ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH Z ROKU 1933, ĎALEJ LEN „ZÁKON O CENNÝCH PAPIEROCH“), ANI V AUSTRÁLII, KANADE ALEBO JAPONSKU ALEBO INEJ JURISDIKCII, KDE BY TAKÁTO DISTRIBÚCIA BOLA V ROZPORE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. TÁTO SPRÁVA NEPREDSTAVUJE PONUKU NA PREDAJ AKÝCHKOĽVEK CENNÝCH PAPIEROV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH ALEBO AMERICKÝM OSOBÁM. CENNÉ PAPIERE, NA KTORÉ SA ODKAZUJE V TEJTO KOMUNIKÁCII, NIE JE MOŽNÉ PONÚKAŤ ANI PREDÁVAŤ DO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH, AK NEBUDÚ REGISTROVANÉ ALEBO AK NEBUDÚ VYŇATÉ Z REGISTRAČNEJ POVINNOSTI V SÚLADE SO ZÁKONOM O CENNÝCH PAPIEROCH. SLOVENSKÁ REPUBLIKA, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM MINISTERSTVA FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZASTÚPENÁ AGENTÚROU PRE RIADENIE DLHU A LIKVIDITY NEZAREGISTROVALA ANI NEMIENI ZAREGISTROVAŤ AKÚKOĽVEK ČASŤ EMISIE CENNÝCH PAPIEROV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH ANI USKUTOČNIŤ VEREJNÚ PONUKU CENNÝCH PAPIEROV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Kreditný rating nepredstavuje odporúčanie kúpiť, predat' and držať cenné papiere a príslušná ratingová agentúra ho môže kedykoľvek zmeniť alebo dočasne alebo permanentne odobrať. Podobné ratingové hodnotenia rôznych druhov cenných papierov neznamenaajú nevyhnutne rovnakú úroveň rizika daných cenných papierov. Každý rating je potrebné analyzovať nezávisle od ostatných ratingov. Konečné podmienky budú uvedené vo finálnej právnej dokumentácii týkajúcej sa emisie.