



Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Štatút

Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

- (1) Štatút Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, Radlinského 32, 813 19 Bratislava, IČO:30 792 053 (ďalej len „Agentúra“) podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Agentúry, ustanovuje zásady činnosti a zásady jej vnútornej organizácie a vzťahy Agentúry k Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) a ďalším orgánom a organizáciám.
- (2) Pôsobnosť, zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie Agentúry uvedené v Štatúte sú záväzné pre vydanie Organizačného poriadku Agentúry a ostatných vnútorných predpisov Agentúry.

Článok 2

Základné ustanovenia

- (1) Agentúra bola zriadená podľa ustanovenia § 14 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o Štátnej pokladnici“) ku dňu 1. februára 2003 ako rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva.
- (2) Agentúra je orgánom štátnej správy a zároveň je oprávnená na vykonávanie činností ako obchodník s cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), pričom vydávanie cenných papierov a činnosti Agentúry podľa zákona o cenných papieroch nepodliehajú dohľadu, povoleniam ani verejnej ponuke cenných papierov podľa zákona o cenných papieroch.
- (3) Agentúra je právnickou osobou, konajúcou voči tretím osobám pri riadení a správe štátneho dlhu a likvidity na základe a v rozsahu zákona o Štátnej pokladnici a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- (4) Agentúra zabezpečuje v mene a na účet Ministerstva finančné prostriedky potrebné na trvalé udržanie platobnej schopnosti štátu pri správe štátneho dlhu, deficitu štátneho rozpočtu a likvidity Štátnej pokladnice.
- (5) Sídлом Agentúry je Bratislava.
- (6) Agentúru zastupuje a riadi riaditeľ, ktorý je súčasne aj vedúcim služobného úradu v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok 3

Pôsobnosť Agentúry

- (1) Agentúra plní najmä tieto úlohy:
 - (a) v mene Ministerstva:
 - (i) organizuje a realizuje splácanie štátneho dlhu,
 - (ii) zabezpečuje vydávanie štátnych cenných papierov,
 - (iii) rozhoduje o emisných podmienkach štátnych cenných papierov,

- (iv) zverejňuje informácie o emisných podmienkach štátnych cenných papierov,
- (v) v súlade s uzatvorenými zmluvami o účasti na trhu štátnych cenných papierov organizovanom Agentúrou:
 - a. organizuje aukcie primárneho a sekundárneho predaja štátnych cenných papierov na domácom a zahraničnom trhu, pripravuje a zverejňuje kalendár aukcií,
 - b. organizuje aukcie spätného nákupu štátnych cenných papierov na domácom a zahraničnom trhu,
 - c. organizuje aukcie za účelom výmeny štátnych cenných papierov pred splatnosťou za novo – vydané štátne cenné papiere na domácom a zahraničnom trhu,
- (vi) rozhoduje o výsledkoch aukcií štátnych cenných papierov,
- (vii) zverejňuje výsledky aukcií štátnych cenných papierov,
- (viii) organizuje a realizuje priamy predaj štátnych cenných papierov vybraným investorom a obchodným protistranám,
- (ix) poveruje činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov Národnú banku Slovenska, banku, zahraničnú banku, pobočku zahraničnej banky alebo inú osobu, ktorá je oprávnená vykonávať túto činnosť (v zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov),
- (x) realizuje obchody na primárnom a sekundárnom trhu so štátnymi cennými papiermi,
- (xi) realizuje príjmy a výdavky rozpočtu klienta Štátny dlh vyplývajúce z finančných operácií vykonávaných Agentúrou na účtoch klienta Štátny dlh,
- (xii) prijíma a zasiela finančné prostriedky z účtov klienta Štátny dlh na operácie úverového charakteru,
- (xiii) zabezpečuje podľa pokynov Ministerstva financovanie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vzniknú v súvislosti so zabezpečením finančnej stability eurozóny,
- (xiv) sprostredkováva vydanie štátnych dlhopisov v domácej a zahraničnej mene na domácom a zahraničnom trhu,
- (xv) spolupracuje a uzatvára právne vzťahy s finančnými inštitúciami a inými investormi do štátnych cenných papierov,
- (xvi) ako emitenta štátnych cenných papierov vykonáva právne úkony vo vzťahu k Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s., Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a iným subjektom obdobného charakteru na domácom a zahraničnom trhu,
- (xvii) vykonáva vysporiadanie obchodov s cennými papiermi,
- (xviii) vykonáva výplatu menovitých hodnôt a výnosov zo štátnych cenných papierov,
- (xix) vykonáva zabezpečovacie prevody cenných papierov,
- (xx) vykonáva finančné operácie s finančnými nástrojmi súvisiace s riadením štátneho dlhu vrátane operácií s finančnými derivátmi súvisiace s riadením rizík na účtoch klienta Štátny dlh,
- (xxi) zabezpečuje vysporiadanie finančných operácií uzatvorených na finančnom trhu,
- (xxii) vykonáva spätné odkúpenie nesplateného štátneho dlhu aukčným alebo iným spôsobom,
- (xxiii) vykonáva predčasné splatenie štátneho dlhu, ak je to uvedené v zmluvnej dokumentácii alebo v emisných podmienkach aukčným alebo iným spôsobom,
- (xxiv) vykonáva finančné operácie na účtoch klienta Štátny dlh,
- (xxv) vykonáva finančné operácie na finančnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami na účtoch klienta Štátny dlh,
- (xxvi) vykonáva na finančnom trhu finančné operácie s finančnými nástrojmi vrátane operácií s finančnými derivátmi na preklenutie nesúladu medzi

- příjmami a výdavkami štátneho rozpočtu a na zabezpečenie likvidity Štátnej pokladnice na účtoch klienta Štátny dlh,
- (xxvii) vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce z ich nesprávneho poukázania na účty, ku ktorým má Agentúra dispozičné právo,
 - (xxviii) zabezpečuje likviditu jediného účtu štátu,
 - (xxix) vykonáva obchody so Štátnou pokladnicou,
- (b) v mene Štátnej pokladnice vykonáva v osobitných prípadoch finančné operácie na finančnom trhu s dočasne voľnými prostriedkami Štátnej pokladnice na vybraných účtoch Štátnej pokladnice v súlade s ustanoveniami zákona o Štátnej pokladnici,
 - (c) v osobitných prípadoch zabezpečuje vydávanie cenných papierov na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a/alebo súvisiacich oprávnení udelených Ministerstvom Agentúre,
 - (d) spolupracuje s Ministerstvom a Národnou bankou Slovenska v oblastiach týkajúcich sa ich pôsobností, ktoré sú ustanovené zákonom,
 - (e) spolupracuje s Ministerstvom pri vypracovaní návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
 - (f) realizuje a zabezpečuje plnenie stratégie riadenia štátneho dlhu v zmysle dokumentu schváleného vládou Slovenskej republiky,
 - (g) identifikuje, monitoruje, kvantifikuje a vyhodnocuje riziká súvisiace s riadením a správou štátneho dlhu a likvidity a navrhuje opatrenia na ich elimináciu,
 - (h) predkladá Ministerstvu podklady pre účely plnenia úloh Ministerstvom v súlade so zákonom o Štátnej pokladnici,
 - (i) poskytuje Ministerstvu stanoviská k obchodným podmienkam zmlúv o úveroch vlády,
 - (j) komunikuje so zahraničnými a domácimi finančnými inštitúciami v oblasti riadenia dlhu, likvidity a zabezpečovacích operácií,
 - (k) zverejňuje informácie o riadení dlhu,
 - (l) na úseku medzinárodných vzťahov zastupuje Slovenskú republiku, resp. Ministerstvo v medzinárodných a nadnárodných organizáciách (zriadených napr. v rámci Európskej únie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizácie spojených národov a pod.) zaoberajúcich sa riadením a správou štátneho dlhu a riadením likvidity štátu, participuje v odborných komisiách, výboroch a pracovných skupinách týchto inštitúcií a plní úlohy vyplývajúce z účasti v komisiách, výboroch a pracovných skupinách,
 - (m) uzatvára právne vzťahy s finančnými inštitúciami a inými investormi do štátnych cenných papierov,
 - (n) poskytuje Ministerstvu údaje na účely účtovania a vedenia evidencie štátneho dlhu,
 - (o) zabezpečuje údaje potrebné na zaúčtovanie finančných operácií uzatvorených pri riadení dlhu, likvidity a zabezpečovacích operáciách a ich predkladanie na zaúčtovanie Ministerstvu alebo Štátnej pokladnici,
 - (p) spolupracuje s Ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému v rozsahu svojej pôsobnosti,
 - (q) poskytuje Štátnej pokladnici údaje pre účely účtovania a vedenia evidencie o finančných operáciách podľa zákona o Štátnej pokladnici,
 - (r) poskytuje Ministerstvu údaje na účely účtovania a vedenia evidencie o finančných operáciách v zmysle zákona o Štátnej pokladnici,
 - (s) poskytuje informácie podľa osobitných právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti, a
 - (t) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou Agentúry a systémom štátnej pokladnice.

Článok 4

Iné úlohy Agentúry

- (1) Agentúra ďalej zabezpečuje činnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä:
 - (a) vo vzťahu k rozpočtu kapitoly Ministerstva,
 - (b) pri správe majetku štátu,
 - (c) na úseku kontrolnej činnosti,
 - (d) na úseku obrany,
 - (e) na úseku ochrany utajovaných skutočností,
 - (f) na úseku medzinárodných vzťahov, vrátane európskej integrácie,
 - (g) v oblasti rozvoja jednotného informačného systému,
 - (h) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, a
 - (i) úlohy vyplývajúce z rozhodnutia ministra financií Slovenskej republiky a uznesení vlády Slovenskej republiky.
- (2) Agentúra vo vzťahu k Ministerstvu:
 - (a) vypracováva a predkladá Ministerstvu analýzy a podklady pre stratégiu riadenia dlhu a likvidity,
 - (b) na základe stratégie riadenia štátneho dlhu navrhuje a realizuje zmenu parametrov dlhového portfólia (štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukázok a vládnych úverov),
 - (c) pripravuje podklady na rokovanie výborov Ministerstva, predovšetkým Výboru pre riadenie dlhu a likvidity a implementuje výsledky rokovaní Výboru pre riadenie dlhu a likvidity do realizácie riadenia štátneho dlhu,
 - (d) spolupracuje s Inštitútom finančnej politiky Ministerstva pri vypracovávaní analýz a prognóz vývoja finančného trhu,
 - (e) spolupracuje pri evidovaní a vykazovaní štátneho dlhu (štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukázok, úverov a záruk) podľa požiadaviek Štátnej pokladnice, Ministerstva a Národnej banky Slovenska,
 - (g) zúčastňuje sa rokovaní vybraných odborných výborov a komisií zriadených Ministerstvom,
 - (h) pripravuje a predkladá Ministerstvu návrh rozpočtu na správu štátneho dlhu na nasledujúci rok a výhľad na ďalšie roky,
 - (i) v rámci rozpočtového procesu predkladá Ministerstvu pripomienky k návrhu rozpočtu na správu štátneho dlhu na nasledujúci rok,
 - (j) pripravuje podklady v súvislosti so štátnym záverečným účtom za príslušný rozpočtový rok v oblasti riadenia štátneho dlhu a likvidity,
 - (k) pripravuje podklady súvisiace so súhrnnou ročnou správou v oblasti riadenia štátneho dlhu a likvidity, a
 - (l) plní ďalšie úlohy súvisiace s riadením štátneho dlhu a likvidity podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek Ministerstva a iných štátnych orgánov.
- (3) Činnosti uvedené v článku 3 a článku 4 tohto Štatútu podrobnejšie vymedzuje Organizačný poriadok Agentúry.

Článok 5

Zásady činnosti a vnútorná organizačná štruktúra Agentúry

- (1) Agentúru riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

- (2) Riaditeľa Agentúry v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený zamestnanec v rozsahu práv a povinností určenom podľa písomného poverenia riaditeľa Agentúry.
- (3) V Agentúre sú tieto stupne riadenia:
 - (a) riaditeľ,
 - (b) vedúci odboru.

Článok 6

Organizačné členenie Agentúry

- (1) Agentúra sa organizačne člení na odbory a referáty.
- (2) Odbor je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, a nositeľom úloh Agentúry podľa vymedzených okruhov odborných činností.
- (3) Organizačné jednotky Agentúry riadia vedúci zamestnanci Agentúry. Odbor riadi vedúci odboru a referát riadi riaditeľ Agentúry.
- (4) Riaditeľ Agentúry je oprávnený upraviť organizačné členenie Agentúry zriadením alebo zrušením odboru, referátu, prípadne iného špecializovaného útvaru.
- (5) Vnútornú organizačnú štruktúru Agentúry, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy jej organizačných jednotiek, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje Organizačný poriadok Agentúry.
- (6) Práva a povinnosti štátnych zamestnancov Agentúry sú ustanovené zákonom č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Služobným poriadkom Agentúry. Práva a povinnosti zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Agentúre upravuje zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Pracovný poriadok zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v Agentúre.

Článok 7

Osobitné ustanovenia

- (1) Agentúra sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, rozhodnutiami ministra financií Slovenskej republiky, Štatútom Agentúry, Organizačným poriadkom Agentúry a ostatnými vnútornými predpismi Agentúry.
- (2) Agentúra uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu jej účinnosti tým, že:
 - (a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov a systematickú kontrolu plnenia úloh s možnosťou využitia finančného a právneho poradenstva renomovaných inštitúcií a kancelárií,
 - (b) úzko spolupracuje s Ministerstvom, Štátnou pokladnicou a Národnou bankou Slovenska a s inými inštitúciami a organizáciami na finančnom trhu, využíva poznatky vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk, vysokých škôl a ostatných

- odborných inštitúcií a zapája ich predovšetkým do prác na riešení otázok koncepcnej povahy, a
- (c) účelne využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a formy tímovej práce a spolupráce.
- (3) Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh je riaditeľ Agentúry oprávnený zriadiť poradné orgány a prierezové pracovné zoskupenia, ktoré prerokúvajú dôležité otázky a plnia úlohy súvisiace s činnosťou Agentúry.

Článok 8

Vzťahy Agentúry k Ministerstvu, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám

- (1) Vzťahy k Ministerstvu, ktoré vyplývajú z jeho pôsobnosti:

Agentúra predkladá Ministerstvu na schválenie alebo odsúhlasenie:

- (a) zásady a metodiku pre stanovovanie limitov na obchodovanie na finančných trhoch a návrh hodnôt limitov vzťahujúcich sa k obchodným protistranám,
- (b) zmluvy o prevode správy hnutelných vecí štátu, ak sa prevádzajú hnutelné veci štátu za podmienok ustanovených v opatrení ministra financií Slovenskej republiky,¹
- (c) kúpne zmluvy, za podmienok uvedených v opatrení ministra financií Slovenskej republiky,¹
- (d) zámenné zmluvy a zmluvy o zámene správy majetku štátu, za podmienok uvedených v opatrení ministra financií Slovenskej republiky,¹
- (e) nájomné zmluvy, za podmienok uvedených v opatrení ministra financií Slovenskej republiky,¹
- (f) zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu, za podmienok ustanovených v opatrení Ministerstva,¹
- (g) rozpis štátneho rozpočtu v Agentúre na príslušné roky,
- (h) žiadosti o rozpočtové opatrenie za podmienok ustanovených v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s rozpočtovo nezabezpečenými bežnými a kapitálovými výdavkami Agentúry,
- (i) návrh projektov zahraničnej pomoci.

Ďalej Agentúra predkladá Ministerstvu:

- (a) správy a prehľady o čerpaní rozpočtu za príslušný rok, vrátane podkladov pre štátny záverečný účet kapitoly Ministerstva,
- (b) účtovnú závierku, účtovné, rozpočtové, mzdové, štatistické a iné výkazy vrátane doplňujúcich údajov k nim,
- (c) správy o činnosti Agentúry za príslušný rok,
- (d) záznamy o finančných operáciách a účtovné podklady o uzatvorených transakciách pre účely účtovania a vykazovania,
- (e) účtovné podklady pre účtovníctvo štátneho dlhu, a
- (f) iné dokumenty a prehľady podľa požiadaviek Ministerstva.

Ministerstvo poskytuje Agentúre informácie potrebné pre vybrané činnosti uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

¹ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z.z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

(2) Vzťahy Agentúry k iným orgánom, inštitúciám a organizáciám:

(a) k Štátnej pokladnici

- (i) spolupracuje so Štátnou pokladnicou pri určení štruktúry a obsahovej náplne finančného plánu Štátnej pokladnice na účely riadenia likvidity Štátnej pokladnice,
- (ii) prevody prostriedkov vyplývajúce z finančných operácií, ktoré Agentúra vykonáva na finančnom trhu, vykonáva pre Agentúru Štátna pokladnica, a
- (iii) poskytuje Štátnej pokladnici kompletnú dokumentáciu o vykonaných finančných operáciách a ďalšie informácie potrebné na jej činnosť;

(b) k DataCentru

- (i) využíva informačný systém na svoju činnosť, ktorý je prevádzkovaný a spravovaný DataCentrom, ktoré zabezpečuje aj rozvoj informačného systému, spolupracuje s DataCentrom pri rozvoji a správe informačného systému, ktorý používa Agentúra a je súčasťou informačného systému Štátnej pokladnice, a
- (ii) spolupracuje v oblasti informačnej bezpečnosti informačných systémov Agentúry a pri správe a prevádzke špecifických informačných systémov Agentúry;

(c) k Národnej banke Slovenska

- (i) zúčastňuje sa rokovaní odborných komisií, pracovných a konzultačných skupín na základe požiadania zo strany Ministerstva, Národnej banky Slovenska alebo Agentúry,
- (ii) poskytuje údaje z oblasti rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky a z oblasti verejných financií, a
- (iii) spolupracuje pri vykazovaní údajov týkajúcich sa správy štátneho dlhu a likvidity a držby štátnych cenných papierov;

(d) k iným inštitúciám a organizáciám, napr. Centrálny depozitár cenných papierov, a.s., Slovenská banková asociácia, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi a pod.

poskytuje informácie, na požiadanie sa zúčastňuje rokovaní a spolupracuje v oblasti riadenia štátneho dlhu, likvidity a rizík s nimi súvisiacimi a v oblasti rozvoja finančného a kapitálového trhu a primárneho a sekundárneho trhu cenných papierov, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a štatútmi vymedzujúcimi pôsobnosť a činnosť týchto inštitúcií a organizácií.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

(1) Zmenu Štatútu schvaľuje minister financií Slovenskej republiky, ak došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo činností Agentúry:

- (a) zrušením právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní Agentúra svoje úlohy,
- (b) vydaním nových právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, obsahujúcich úlohy pre Agentúru, a
- (c) upravením zásad činnosti alebo zásad riadenia Agentúry nad rámec pravidiel ustanovených týmto Štatútom.

Článok 10

- (1) Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2015.
- (2) Tento Štatút a všetky jeho zmeny a doplnenia schvaľuje minister financií Slovenskej republiky, ktorý vyjadril súhlas s jeho obsahom a znením.
- (3) Tento Štatút je vyhotovený v slovenskej jazykovej verzii a anglickej jazykovej verzii, pričom v prípade rozporov medzi slovenskou a anglickou verziou je záväzná slovenská jazyková verzia.
- (4) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto Štatútu stráca platnosť a účinnosť Štatút Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity vydaný pod poradovým číslom 1/2003 – SP v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.03.2011.

V Bratislave dňa 26.11.2014.

Daniel Bytčánek
riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity

Schválil:
V Bratislave dňa 2014

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky