



## Tlačová správa

### **Slovenská republika vydala 10 ročné štátne dlhopisy v hodnote 1 miliardy EUR s kupónom 4 % p. a.**

Dňa 12. októbra 2022 sa Slovenská republika, s ratingom A2 (neg) / A+ (neg) / A (neg) od Moody's / S&P / Fitch, po prvýkrát v tomto roku úspešne vrátila na medzinárodný kapitálový trh s novou eurovou emisiou 10 ročných dlhopisov v hodnote 1 miliardy EUR, s výnosom +70 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky ("MS + 70 bps"), výsledkom ktorého je dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 4,084 % p. a., ktorý umožnil stanoviť kupón na úrovni 4 % p. a. a emisnú cenu 99,322 %.

Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli Citi, J.P. Morgan, Slovenská sporiteľňa (Erste Group) a Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group).

Slovenská republika využila vhodný moment na finančnom trhu pred zverejnením výsledkov inflácie v USA vo štvrtok a vstúpila ráno 12. októbra na eurobondový dlhopisový trh s referenčnou emisiou 10 ročných dlhopisov. Priaznivá spätná informácia od investorov umožnila o 9:02 hod. SELČ otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii + 85 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky ("MS + 85 bps").

Kniha objednávok zaznamenala silný záujem zo strany investorov, ktorý rýchlo dosiahol hodnotu 2,75 miliardy EUR, čo umožnilo promptne naplniť knihu objednávok v požadovanej hodnote 1 miliardy EUR a znížiť prirážku nad úrovňou príslušnej swapovej krivky na MS + 70 bps o 11:17 hod. SELČ.

Celkové objednávky od 121 investorov presiahli sumu 3,9 miliardy EUR (okrem členov syndikátu). Z predanej celkovej hodnoty 55 % investorov predstavovali banky a finančné inštitúcie, 26 % správcovské spoločnosti, 14 % centrálna banka a ostatné inštitúcie a zvyšných 5 % poisťovne a penzijné fondy. Z regionálneho hľadiska tvorili 27 % krajiny strednej a východnej Európy, Rakúsko / Nemecko / Švajčiarsko spolu 24 %, Benelux 16 %, Francúzsko 13 %, Nórsko 9 %, Spojené kráľovstvo 7 %, Taliansko a Španielsko 2 %, Dánsko 1 % a ostatné krajiny vrátane Ázie 1 %.

Transakcia zaznamenala najvyšší tohtoročný záujem investorskej komunity pre tento typ eurových emisií v regióne strednej a východnej Európy a umožnila výrazné zlepšenie výnosu o 15 bázických bodov, čo 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+ negatívny (S&P)   A negatívny (Fitch)
<b>Členovia syndikátu:</b>	Citi, J.P. Morgan, Slovenská sporiteľňa (Erste Group), Tatrabanka (RBI Group)
<b>Číslo emisie:</b>	ŠD 244
<b>Forma dlhopisov:</b>	Na doručiteľa
<b>Celková suma predaja:</b>	1 000 000 000 EUR
<b>Dátum vydania:</b>	12. október 2022
<b>Dátum vysporiadania:</b>	19. október 2022
<b>Dátum splatnosti:</b>	19. október 2032
<b>Kupón:</b>	4,000 % p. a., výplata ročne, k 19.10. kalendárneho roka
<b>Prirážka voči referenčnej krivke:</b>	+70 bps
<b>Výnos do splatnosti:</b>	4,084 % p. a.
<b>Emisná cena:</b>	99,322 %
<b>Obchodovanie/kótovanie:</b>	Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.
<b>Rozhodné právo:</b>	Právny poriadok Slovenskej republiky