

Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2023

Celková plánovaná emisia nového štátneho dlhu v roku 2023 sa predpokladá v hodnote 8,0 mld. EUR. Táto hodnota je v súlade so štátnym rozpočtom na rok 2023 a so zákonom o štátnom dlhu a zárukách.

Dlhopisy

Otvorené línie dlhopisov

(k 1.1.2023)

Dlhopis	ISIN	Dátum vydania	Dátum splatnosti	Kupón (% p. a.)	Zostáva vydať (mil. EUR)
238	SK4000017158	14.05.2020	14.05.2025	0,250	300,3
241	SK4000017380	17.06.2020	17.06.2027	0,125	1 501,0
244	SK4000021986	19.10.2022	19.10.2032	4,000	1 842,0
242	SK4000018958	21.04.2021	21.04.2036	0,375	1 917,2
233	SK4120013400	17.10.2017	17.10.2047	2,000	1 864,6
243	SK4000019857	13.10.2021	13.10.2051	1,000	3 594,5
235	SK4120014184	12.06.2018	12.06.2068	2,250	4 324,7
Spolu					15 344,3

Plánované nové línie dlhopisov

V roku 2023 plánuje ARDAL podľa podmienok na trhu otvoriť 2 línie dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja a/alebo aukcie:

- nová línia dlhopisu v celkovej konečnej hodnote 3 mld. EUR so stredne dlhou splatnosťou podľa podmienok na trhu;
- nová línia dlhopisu v celkovej konečnej hodnote 3 alebo 5 mld. EUR so stredne dlhou alebo dlhou splatnosťou podľa podmienok na trhu.

Celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja sa predpokladá v hodnote 4 mld. EUR bez ohľadu na počet transakcií.

Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov.

Aukcie štátnych dlhopisov

Aj v roku 2023 ARDAL plánuje uskutočňovať predajné aukcie dlhopisov raz mesačne, obvykle tretí pondelok v mesiaci. Podľa potrieb riadenia likvidity, krytia dlhu a požiadaviek investorov bude možné uskutočniť v jednom aukčnom dni aukciu viacerých dlhopisov. Štandardne sa predpokladá, podobne

ako v predchádzajúcich rokoch, predaj 2 až 4 dlhopisov v jeden aukčný deň. Všetky aukcie sú z dôvodu flexibility v harmonograme uvedené „na rozhodnutie“.

Pri rozhodovaní o výbere konkrétnych dlhopisov sa bude zohľadňovať najmä komunikácia s Primárnymi dílermi (ďalej PD). Realizácia aukcií v mesiacoch júl, august a december nie je plánovaná, ale aukcie sa v prípade potreby môžu uskutočniť.

Organizovanie nekonkurenčnej časti aukcie sa bude konať v deň nasledujúci po konkurenčnej časti aukcie, pričom vysporiadanie oboch častí (konkurenčnej aj nekonkurenčnej) prípadne na rovnaký termín. **Dňom vysporiadania obchodov vyplývajúcich z konkurenčnej časti aukcie bude D+2 a dňom vysporiadania obchodov vyplývajúcich z nekonkurenčnej časti aukcie bude D+1.**

V súlade s „Pravidlami“ a „Právami a povinnosťami“ má právo zúčastniť sa **nekonkurenčnej časti aukcie Primárny diler**, ktorého ponuky boli akceptované v konkurenčnej časti aukcie. ARDAL sa môže v závislosti od podmienok na trhu a podľa potrieb riadenia dlhu rozhodnúť neuskutočniť nekonkurenčnú časť aukcie alebo ju realizovať v iný deň ako je nasledujúci deň po konaní konkurenčnej časti aukcie.

Mesiac	Dátum aukcie	Dátum vysporiadania	Ponúkaný dlhopis
1	16.01.2023	18.01.2023	Na rozhodnutie
2	20.02.2023	22.02.2023	Na rozhodnutie
3	20.03.2023	22.03.2023	Na rozhodnutie
4	17.04.2023	19.04.2023	Na rozhodnutie
5	15.05.2023	17.05.2023	Na rozhodnutie
6	19.06.2023	21.06.2023	Na rozhodnutie
7	17.07.2023	19.07.2023	Na rozhodnutie
8	21.08.2023	23.08.2023	Na rozhodnutie
9	18.09.2023	20.09.2023	Na rozhodnutie
10	16.10.2023	18.10.2023	Na rozhodnutie
11	20.11.2023	22.11.2023	Na rozhodnutie
12	18.12.2023	20.12.2023	Na rozhodnutie

Dátumy aukcií sú záväzné. V prípade neočakávaných udalostí si Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vyhradzuje právo zmeny, o ktorej bude vopred včas informovať PD a investorov.

Štátne pokladničné poukážky

ARDAL v roku 2023 neplánuje vydať do vlastného portfólia novú emisiu ŠPP. V prípade neočakávaných udalostí si vyhradzuje právo zmeny a o prípadnej novej emisii ŠPP bude PD a investorov vopred včas informovať.