

Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2012

Dlhopisy

V roku 2012 ARDAL plánuje otvoriť najmenej tri nové línie dlhopisov. S ohľadom na fungovanie finančných trhov a na dopyt budú v prípade vhodných podmienok otvorené:

- línia dlhopisu so splatnosťou do troch rokov (v hodnote 1,5 mld. EUR),
- línia benchmarkovej emisie so splatnosťou 10 rokov v hodnote 3 mld. EUR,
- línia dlhopisu so splatnosťou 5+ rokov v hodnote 1,5 až 3 mld. EUR.

Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb a požiadaviek investorov. Od roku 2012 ARDAL plánuje uskutočňovať aukcie dlhopisov mesačne jeden raz, pričom podľa požiadaviek účastníkov bude možné zaradiť v aukčný deň do aukcie viac dlhopisov s rozličnou dobou splatnosti. To znamená, že v rámci flexibilnejšieho vydávania dlhopisov takmer všetky aukcie budú na rozhodnutie.

Aukcie štátnych dlhopisov

	Dátum aukcie	Dátum vysporiadania	Dlhopis
1	23.01.2012	25.01.2012	ŠD 217
2	20.02.2012	22.02.2012	Na rozhodnutie
3	19.03.2012	21.03.2012	Na rozhodnutie
4	16.04.2012	18.04.2012	Na rozhodnutie
5	14.05.2012	16.05.2012	Na rozhodnutie
6	11.06.2012	13.06.2012	Na rozhodnutie
7	09.07.2012	11.07.2012	Na rozhodnutie
8	20.08.2012	22.08.2012	Na rozhodnutie
9	17.09.2012	19.09.2012	Na rozhodnutie
10	15.10.2012	17.10.2012	Na rozhodnutie
11	12.11.2012	14.11.2012	Na rozhodnutie
12	10.12.2012	12.12.2012	Na rozhodnutie

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

Otvorené línie dlhopisov:

ŠD 206 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 10.5.2026 (pôvodná splatnosť 20 rokov); vydaný v hodnote 1 099 617 638 EUR, ostáva vydať 228 142 362 EUR.

ŠD 213 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 24.2.2016 (pôvodná splatnosť 6 rokov); vydaný v hodnote 2 699 400 000 EUR, ostáva vydať 300 600 000 EUR.

ŠD 216 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 14.10.2025 (pôvodná splatnosť 15 rokov); vydaný v hodnote 2 119 100 000 EUR, ostáva vydať 880 900 000 EUR.

ŠD 217 dlhopis s nulovou úrokovou sadzbou kupónu splatný 7.4.2014 (pôvodná splatnosť 3 roky); vydaný v hodnote 616 400 000 EUR, ostáva vydať 883 600 000 EUR.

ŠD 218 dlhopis s pohyblivou úrokovou sadzbou kupónu splatný 16.11.2016 (pôvodná splatnosť 5 rokov); vydaný v hodnote 50 000 000 EUR, ostáva vydať 1 450 000 000 EUR.

Štátne pokladničné poukážky

Počas roka 2012 budú vydané dve emisie ŠPP so splatnosťou jeden rok. Prvá 18.1.2012 a druhá 11.7.2012, každá v celkovej hodnote 2 mld. EUR. V prípade potreby a požiadaviek trhu budú počas roka vydávané aj ŠPP s kratšou splatnosťou (3 mesačné a 6 mesačné). Prvá aukcia poukážok sa bude konať vždy pri vydaní emisie a ďalšia následne na základe potrieb a požiadaviek investorov.

Emisie ŠPP vydané v roku 2011 a splatné v roku 2012:

ŠPP 06 v nominálnej hodnote 2 mld. EUR, splatná 18.1.2012, predané investorom 178,6 mil. EUR.

ŠPP 07 v nominálnej hodnote 2 mld. EUR, splatná 11.7.2012, predané investorom 655,7 mil. EUR.

ŠPP 08 v nominálnej hodnote 1 mld. EUR, splatná 28.3.2012, predané investorom 0 EUR.