

Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2013

Dlhopisy

Otvorené línie dlhopisov (k 1.1.2013):

ŠD 216 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 14.10.2025 (pôvodná splatnosť 15 rokov); vydaná menovitá hodnota 2 802 600 000 EUR, ostáva vydať v menovitej hodnote 197 400 000 EUR.

ŠD 218 dlhopis s pohyblivou úrokovou sadzbou kupónu splatný 16.11.2016 (pôvodná splatnosť 5 rokov); vydaná menovitá hodnota 813 400 000 EUR, ostáva vydať v menovitej hodnote 686 600 000 EUR.

ŠD 219 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 19.01.2017 (pôvodná splatnosť 5 rokov); vydaná menovitá hodnota 1 625 900 000 EUR, ostáva vydať v menovitej hodnote 1 374 100 000 EUR.

ŠD 223 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 15.11.2024 (pôvodná splatnosť 12 rokov); vydaná menovitá hodnota 1 250 000 000 EUR, ostáva vydať v menovitej hodnote 1 750 000 000 EUR.

Plánované nové línie dlhopisov (otvorené v roku 2013):

V roku 2013 ARDAL plánuje otvoriť najmenej päť nových línií dlhopisov. S ohľadom na fungovanie finančných trhov a na dopyt budú v prípade vhodných podmienok otvorené:

- Štátny dlhopis - splatnosť 5 rokov, cieľová hodnota 1,5 mld. EUR, pevná úroková sadzba kupónu.
- Štátny dlhopis - splatnosť 5 rokov, cieľová hodnota 1,5 mld. EUR, pohyblivá úroková sadzba kupónu viazaná na EURIBOR.
- Štátny dlhopis - splatnosť 6 rokov, cieľová hodnota 1,5 mld. EUR, pevná úroková sadzba kupónu.
- Štátny dlhopis - splatnosť 10 rokov, cieľová hodnota 3 mld. EUR, pevná úroková sadzba kupónu.
- Štátny dlhopis - splatnosť 15+ rokov, cieľová hodnota 3 mld. EUR, pevná úroková sadzba kupónu.

Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov. V roku 2013 ARDAL plánuje uskutočňovať predajné aukcie dlhopisov raz mesačne, obvykle tretí pondelok v mesiaci, pričom podľa požiadaviek účastníkov

bude možné uskutočniť v jednom aukčnom dni viacero aukcií rozličných dlhopisov. Všetky aukcie budú na rozhodnutie na základe komunikácie s primárnymi dealermi.

Aukcie štátnych dlhopisov

	Dátum aukcie	Dátum vysporiadania	
1	21.01.2013	24.01.2013	Na rozhodnutie
2	18.02.2013	21.02.2013	Na rozhodnutie
3	18.03.2013	21.03.2013	Na rozhodnutie
4	15.04.2013	18.04.2013	Na rozhodnutie
5	20.05.2013	23.05.2013	Na rozhodnutie
6	17.06.2013	20.06.2013	Na rozhodnutie
7	15.07.2013	18.07.2013	Na rozhodnutie
8	19.08.2013	22.08.2013	Na rozhodnutie
9	16.09.2013	19.09.2013	Na rozhodnutie
10	21.10.2013	24.10.2013	Na rozhodnutie
11	18.11.2013	21.11.2013	Na rozhodnutie
12	09.12.2013	12.12.2013	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.

Štátne pokladničné poukážky

Počas roka 2013 budú vydané dve emisie ŠPP so splatnosťou jeden rok. Prvá v apríli 2013 a druhá októbri 2013, každá v celkovej hodnote 1,5 mld. EUR. V prípade potreby a požiadaviek trhu môžu byť počas roka vydávané aj ŠPP s kratšou splatnosťou (3 mesačné a 6 mesačné). Prvá aukcia nových poukážok sa bude konať vždy pri vydaní emisie a ďalšia následne na základe potrieb ARDAL a požiadaviek investorov.