

Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2015

Dlhopisy

Otvorené línie dlhopisov (k 1.1.2015):

ŠD 219 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 19.01.2017 (pôvodná splatnosť 5 rokov, ostáva vydať dlhopisy v hodnote 325,4 miliónov EUR).

ŠD 223 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 15.11.2024 (pôvodná splatnosť 12 rokov, ostáva vydať dlhopisy v hodnote 1 068,0 miliónov EUR).

ŠD 226 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 28.11.2018 (pôvodná splatnosť 5,5 rokov, ostáva vydať dlhopisy v hodnote 1 217,0 miliónov EUR).

ŠD 227 dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou kupónu splatný 16.1.2029 (pôvodná splatnosť 15 rokov, ostáva vydať dlhopisy v hodnote 1 243,7 miliónov EUR).

Plánované nové línie dlhopisov (budú otvorené v roku 2015):

V roku 2015 plánuje ARDAL otvoriť dve nové línie dlhopisov. S ohľadom na fungovanie finančných trhov a na dopyt budú v prípade vhodných podmienok otvorené:

- Štátny dlhopis - splatnosť 12+ (15) rokov, cieľová hodnota 3,0 mld. EUR, pevná úroková sadzba kupónu.
- Pokiaľ to bude možné - štátny dlhopis so splatnosťou 5 až 7 rokov, s cieľovou hodnotou 3,0 mld. EUR, s pevnou/pohyblivou úrokovou sadzbou kupónu, alternatívne s dlhšou splatnosťou.

Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov. Aj v roku 2015 ARDAL plánuje uskutočňovať predajné aukcie dlhopisov raz mesačne, obvykle tretí pondelok v mesiaci, pričom podľa potrieb riadenia likvidity a krytia dlhu a podľa požiadaviek investorov bude možné uskutočniť v jednom aukčnom dni aukciu viacerých línií dlhopisov. Všetky aukcie sú z dôvodu flexibility v harmonograme uvedené „na rozhodnutie“. Dňom vysporiadania obchodov vyplývajúcich z aukcie je D+2. Realizácia aukcií v mesiacoch júl, august a december nie je plánovaná, ale aukcie sa môžu uskutočniť na základe požiadavky PD a po dohode medzi ARDAL a primárnymi dealermi.

Aukcie štátnych dlhopisov

	Dátum aukcie	Dátum vysporiadania	
1	19.01.2015	21.01.2015	Na rozhodnutie
2	16.02.2015	18.02.2015	Na rozhodnutie
3	16.03.2015	18.03.2015	Na rozhodnutie
4	20.04.2015	22.04.2015	Na rozhodnutie
5	18.05.2015	20.05.2015	Na rozhodnutie
6	15.06.2015	17.06.2015	Na rozhodnutie
7	20.07.2015	22.07.2015	Na rozhodnutie
8	17.08.2015	19.08.2015	Na rozhodnutie
9	21.09.2015	23.09.2015	Na rozhodnutie
10	19.10.2015	21.10.2015	Na rozhodnutie
11	16.11.2015	19.11.2015	Na rozhodnutie
12	14.12.2015	16.12.2015	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 2015 plánuje ARDAL vydať dve emisie ŠPP so splatnosťou 9 mesiacov a 1 rok. Prvú v januári 2015 a druhú v júni 2015, každú v celkovej hodnote 1 mld. EUR. Prvá aukcia nových poukážok sa obvykle koná pri vydaní emisie a ďalšia následne na základe potrieb ARDAL a požiadaviek investorov.