

Harmonogram emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2022

Celková plánovaná emisia nového štátneho dlhu v roku 2022 sa predpokladá v hodnote 6,0 mld. EUR. Táto hodnota je v súlade so štátnym rozpočtom na rok 2022 a so zákonom o štátnom dlhu a zárukách.

Dlhopisy

Otvorené línie dlhopisov

(k 1.1.2022)

| Dlhopis | ISIN | Dátum vydania | Dátum splatnosti | Kupón (% p. a.) | Zostáva vydať (mil. EUR) |
|--------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 233 | SK4120013400 | 17.10.2017 | 17.10.2047 | 2,000 | 2 222,4 |
| 234 | SK4120014150 | 12.06.2018 | 12.06.2028 | 1,000 | 75,5 |
| 235 | SK4120014184 | 12.06.2018 | 12.06.2068 | 2,250 | 4 500,0 |
| 236 | SK4120015173 | 09.04.2019 | 09.04.2030 | 0,750 | 374,3 |
| 237 | SK4000017059 | 09.04.2020 | 09.10.2030 | 1,000 | 77,2 |
| 238 | SK4000017158 | 14.05.2020 | 14.05.2025 | 0,250 | 881,5 |
| 239 | SK4000017166 | 14.05.2020 | 14.05.2032 | 1,000 | 245,7 |
| 240 | SK4000017398 | 17.06.2020 | 17.06.2024 | 0,000 | 453,3 |
| 241 | SK4000017380 | 17.06.2020 | 17.06.2027 | 0,125 | 1 572,0 |
| 242 | SK4000018958 | 21.04.2021 | 21.04.2036 | 0,375 | 3 157,6 |
| 243 | SK4000019857 | 13.10.2021 | 13.10.2051 | 1,000 | 4 000,0 |
| Spolu | | | | | 17 559,5 |

Plánované nové línie dlhopisov

V roku 2022 plánuje ARDAL podľa podmienok na trhu otvoriť 1 až 2 línie dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja a/alebo aukcie. S ohľadom na dopyt a fungovanie finančných trhov bude v prípade vhodných podmienok otvorená:

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

Celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja sa predpokladá v rozsahu 2 až 3 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 2022 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 | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Na rozhodnutie |
| 2 | 21.02.2022 | 23.02.2022 | Na rozhodnutie |
| 3 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Na rozhodnutie |
| 4 | 19.04.2022 | 21.04.2022 | Na rozhodnutie |
| 5 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Na rozhodnutie |
| 6 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Na rozhodnutie |
| 7 | 18.07.2022 | 20.07.2022 | Na rozhodnutie |
| 8 | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Na rozhodnutie |
| 9 | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Na rozhodnutie |
| 10 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Na rozhodnutie |
| 11 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Na rozhodnutie |
| 12 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 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 2022 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.