



DREJTORIA E HUAMARRJES/BORROWING DEPARTMENT

SEKTORI I HUAMARRJES NE TREGUN E BRENDSEM/DOMESTIC MARKET BORROWING DIVISION

Kalendari i Emetimeve të Titujve Qeveritarë në Tregun e Brendshëm Tremujori Tretë 2023 / Korrik-Shtator

Government Securities Issuance Auctions Calendar Third Quarter 2023/ July-September

(shumat janë të shprehura në vlerë nominale në **mln lekë**)

Muaji Korrik 2023					
Lloji i titujve qeveritarë (tenors type)	Emetime (Gross Issuances)	Nga këto BoA	Datë Ankandi	Datë Emetimi/ Shlyerje(^)	Datë Maturimi
Bono Thesari 12-mujore	5,000.00	500.00	04.07.2023	06.07.2023	04.07.2024
Bono thesari 3-mujore	1,000.00	247.42	04.07.2023	06.07.2023	05.10.2023
Obligacione 10-vjeçare (emetim i ri)	3,000.00		11.07.2023	13.07.2023	13.07.2033
Rihapje Obligacione referencë* 5-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LDG84)	5,000.00		17.07.2023	19.07.2023	13.02.2028
Bono Thesari 12-mujore	7,200.00	2,950.00	18.07.2023	20.07.2023	18.07.2024
Obligacione 2-vjeçare (emetim i ri)	6,000.00		24.07.2023	26.07.2023	26.07.2025
Rihapje Obligacione referencë* 3-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LEHC3)	2,000.00		26.07.2023	28.07.2023	24.02.2026
Total July	29,200.00	3,697.42			
Muaji Gusht 2023					
Bono Thesari 12-mujore	7,200.00	2,750.00	01.08.2023	03.08.2023	01.08.2024
Bono Thesari 6-mujore	1,000.00	400.00	01.08.2023	03.08.2023	01.02.2024
Rihapje Obligacione 2-vjeçare	3,000.00		07.08.2023	09.08.2023	26.07.2025
Obligacione 7-vjeçare me kupon fiks (emetim i ri)	3,000.00		10.08.2023	14.08.2023	14.08.2030
Bono Thesari 12-mujore	7,200.00	3,000.00	15.08.2023	17.08.2023	15.08.2024
Rihapje Obligacione referencë* 5-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LDG84)	3,000.00		21.08.2023	23.08.2023	13.02.2028
Rihapje Obligacione referencë* 3-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LEHC3)	2,000.00		22.08.2023	24.08.2023	24.02.2026
Bono Thesari 12-mujore	7,200.00	2,200.00	29.08.2023	31.08.2023	29.08.2024
Total August	33,600.00	8,350.00			
Muaji Shtator 2023					
Bono Thesari 3-mujore	1,000.00		04.09.2023	07.09.2023	07.12.2023
Rihapje Obligacione 2-vjeçare	3,000.00		06.09.2023	08.09.2023	26.07.2025
Rihapje Obligacione referencë* 5-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LDG84)	3,000.00		11.09.2023	13.09.2023	13.02.2028
Rihapje Obligacione 7-vjeçare me kupon fiks	2,500.00		13.09.2023	15.09.2023	14.08.2030
Rihapje Obligacione 15-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL0003A3LDXP4)	1,500.00		18.09.2023	20.09.2023	22.02.2038
Rihapje Obligacione referencë* 3-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LEHC3)	2,000.00		19.09.2023	21.09.2023	24.02.2026
Bono Thesari 12-mujore	7,200.00	2,400.00	26.09.2023	28.09.2023	26.09.2024
Total September	20,200.00	2,400.00			

Kalendar Buyback (Blerje Mbrapsht)	Shuma që pritet të blihet parakohe	Date ankandi	Date shlyerje
ISIN (AL0036NF5Y24)	2,000.00	18.09.2023	20.09.2023
ISIN (AL0045NF3Y24)	2,000.00	27.09.2023	29.09.2023

Shënim: Ky kalendar mund të jetë subjekt rishikimi

* Emetimi i obligacioneve referencë për vitin 2023 bazohet tek Marrëveshja me Zhvilluesit e Tregut (Market Maker) referuar Vendimarrjes së Komitetit Market Maker

**Për të gjitha llojet e ankandëve bono thesari dhe obligacione MFE mund të devijojë me +/-15% nga shuma e shpallur