



**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**)

| <b>Muaji Korrik 2023</b>   |                              |                 |              |                              |               |
|--|------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Lloji i titujve qeveritarë (tenors type)                                   | Emetime<br>(Gross Issuances) | Nga këto BoA    | Datë Ankandi | Datë Emetimi/<br>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    |
| <b>Total July</b>  | <b>29,200.00</b>             | <b>3,697.42</b> |              |                              |               |
| <b>Muaji Gusht 2023</b>  |                              |                 |              |                              |               |
| 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    |
| <b>Total August</b>  | <b>33,600.00</b>             | <b>8,350.00</b> |              |                              |               |
| <b>Muaji Shtator 2023</b>  |                              |                 |              |                              |               |
| 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                   | 26.07.2025    |
| 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    |
| <b>Total September</b>   | <b>20,200.00</b>             | <b>2,400.00</b> |              |                              |               |

| <b>Kalendar Buyback (Blerje Mbrapsht)</b> | Shuma që pritet të<br>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