



DREJTORIA E HUAMARRJES/BORROWING DEPARTMENT

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

Kalendari i Emetimeve të Titujve Qeveritarë në Tregun e Brendshëm Tremujori Katert 2023 / Tetor-Dhjetor

Government Securities Issuance Auctions Calendar Fourth Quarter 2023/ October -December

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

| Muaji Tetor 2023 | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Lloji i titujve qeveritarë (tenors type) | Emetime (Gross Issuances) | Nga këto BoA | Datë Ankandi | Datë Emetimi/ Shlyerje(^) | Datë Maturimi |
| Obligacione 2-vjeçare (emetim i ri) | 5,000.00 | | 28.09.2023 | 02.10.2023 | 02.10.2025 |
| Rihapje Obligacione 15-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL0003A3LXP4) | 1,500.00 | | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 22.02.2038 |
| Bono thesari 6-mujore | 1,000.00 | 450.00 | 10.10.2023 | 12.10.2023 | 11.04.2024 |
| Rihapje Obligacione referencë* 5-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LDG84) | 3,000.00 | | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 13.02.2028 |
| Bono Thesari 12-mujore | 10,000.00 | 2,918.00 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2024 |
| Rihapje Obligacione referencë* 3-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LEHC3) | 2,000.00 | | 23.10.2023 | 25.10.2023 | 24.02.2026 |
| Rihapje Obligacione 10-vjeçare (ISIN AL000A3LKLX8) | 3,000.00 | | 26.10.2023 | 30.10.2023 | 13.07.2033 |
| Total October | 25,500.00 | 3,368.00 | | | |
| Muaji Nentor 2023 | | | | | |
| Bono Thesari 12-mujore | 9,500.00 | 3,400.00 | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 31.10.2024 |
| Obligacione 7-vjeçare me kupon fiks (emetim i ri) | 2,500.00 | | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 08.11.2030 |
| Rihapje Obligacione 2-vjeçare | 3,000.00 | | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 02.10.2025 |
| Bono Thesari 12-mujore | 9,000.00 | 1,150.00 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 14.11.2024 |
| Rihapje Obligacione referencë* 5-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LDG84) | 3,000.00 | | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 13.02.2028 |
| Rihapje Obligacione referencë* 3-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LEHC3) | 2,000.00 | | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 24.02.2026 |
| Bono Thesari 12-mujore | 9,000.00 | 2,100.00 | 27.11.2023 | 30.11.2023 | 28.11.2024 |
| Total November | 38,000.00 | 6,650.00 | | | |
| Muaji Dhjetor 2023 | | | | | |
| Bono Thesari 3-mujore | 1,000.00 | | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 07.03.2024 |
| Rihapje Obligacione 2-vjeçare | 2,000.00 | | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 02.10.2025 |
| Rihapje Obligacione referencë* 5-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LDG84) | 3,000.00 | | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 13.02.2028 |
| Rihapje Obligacione 7-vjeçare me kupon fiks | 1,500.00 | | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 08.11.2030 |
| Rihapje Obligacione referencë* 3-vjeçare me kupon fiks (ISIN AL000A3LEHC3) | 2,000.00 | | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 24.02.2026 |
| Bono Thesari 12-mujore | 7,000.00 | 2,000.00 | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 26.12.2024 |
| Total December | 16,500.00 | 2,000.00 | | | |

| Kalendar Buyback (Blerje Mbrapsht) | Shuma qe pritet te blihet parakohe | Date ankandi | Date shlyerje |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|
| ISIN (AL0036NF5Y24) | 2,000.00 | 25.10.2023 | 27.10.2023 |
| ISIN (AL0045NF3Y24) | 2,000.00 | 07.11.2023 | 09.11.2023 |

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