

Komunikat

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w trzecim kwartale 2012 r.

Ogólne założenia:

- a) przetargi sprzedaży obligacji planowane są na bazie rocznego kalendarza z następującym zmianami:
 - w poszczególnych miesiącach organizowany będzie tylko jeden przetarg,
 - przetarg w sierpniu odbędzie się w miejsce przetargu zamiany,
- b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji budżetowej oraz konsultacji z inwestorami,
- c) przetargi bonów skarbowych nie są planowane,
- d) w zakresie finansowania zagranicznego przewidywane są ciągnięcia kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych,
- e) w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu.

1. Podaż obligacji skarbowych na rynku krajowym:

- przetargi sprzedaży

Miesiąc	Data przetargu	Data rozliczenia	Obligacje	Podaż (mln zł)
Lipiec	19-07-2012*	25-07-2012	OK0714	2.000-5.000
Sierpień	01-08-2012	03-08-2012	PS0417	2.000-4.000
Wrzesień	12-09-2012 albo 19-09-2012	14-09-2012 albo 21-09-2012	PS / DS / WS / WZ / IZ **	2.000-4.000

* przetarg w czwartek

** wybór z koszyka w zależności od sytuacji rynkowej

- przetargi zamiany

Miesiąc	Data przetargu	Data rozliczenia
Lipiec	05-07-2012*	09-07-2012
Wrzesień	06-09-2012*	10-09-2012

* przetarg w czwartek

- do odkupu mogą być oferowane obligacje zapadające od lipca 2012 r. do stycznia 2013 r.,
- struktura obligacji sprzedawanych będzie określana w oparciu o bieżącą sytuację rynkową z uwzględnieniem struktury podaży na przetargach sprzedaży obligacji w danym miesiącu.

2. Podaż bonów skarbowych:

- przetargi sprzedaży nie są planowane.

3. Finansowanie zagraniczne:

- kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych (kredyt z Banku Światowego w wysokości 0,75 mld EUR),
- możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement.