

Komunikat
Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w czwartym kwartale 2012 r.

Ogólne założenia:

- a) przetargi obligacji planowane są zgodnie z następującym porządkiem:
- w październiku planowane są dwa przetargi sprzedaży: pierwszy zamiast aukcji zamiany, drugi z rozliczeniem w dniu wykupu obligacji zerokuponowych i płatności odsetek od obligacji stałoprocentowych,
 - w listopadzie będzie zorganizowany jeden przetarg sprzedaży i przetarg zamiany,
 - w grudniu przetarg sprzedaży i zamiany ma charakter warunkowy - przeprowadzenie będzie uzależnione od sytuacji rynkowej,
- b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej,
- c) przetargi bonów skarbowych nie są planowane,
- d) finansowanie zagraniczne będzie wynikać z sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych,
- e) przetargi obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego nie są planowane,
- f) 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)
Październik	04-10-2012*	08-10-2012	WZ0117 / PS0417 / WZ0121	3.000-5.000
	23-10-2012**	25-10-2012	OK0714 / DS1023	5.000-9.000
Listopad	08-11-2012*	12-11-2012	PS / DS / WS / WZ / IZ***	2.000-4.000
Grudzień	12-12-2012	14-12-2012	przetarg warunkowy - oferta uzależniona od sytuacji rynkowej	

* przetarg w czwartek

** przetarg we wtorek

*** wybór z koszyka w zależności od sytuacji rynkowej

- przetargi zamiany

Miesiąc	Data przetargu	Data rozliczenia	Obligacje
Listopad	21-11-2012	23-11-2012	PS / DS / WS / WZ / IZ*
Grudzień	06-12-2012**	10-12-2012	przetarg warunkowy - oferta uzależniona od sytuacji rynkowej

* wybór z koszyka w zależności od sytuacji rynkowej z uwzględnieniem struktury podaży na przetargu sprzedaży

** przetarg w czwartek

- do odkupu mogą być oferowane obligacje zapadające od stycznia do kwietnia/lipca 2013 r.

2. Podaż bonów skarbowych:

- przetargi sprzedaży nie są planowane.

3. Finansowanie zagraniczne:

- możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej,
- możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement.