

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w lipcu i sierpniu 2015 r.

W związku ze znaczną niepewnością panującą na rynkach finansowych wynikającą z sytuacji w Grecji, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedstawić ramowy plan emisji skarbowych papierów wartościowych na najbliższe dwa miesiące, tj. lipiec i sierpień 2015 r. Plan ten łączy w sobie układ tradycyjnego miesięcznego planu podaży skarbowych papierów wartościowych oraz kwartalnego planu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
9 lipca 2015	13 lipca 2015	WZ0120 / WZ0124	1.000-2.000
23 lipca 2015	27 lipca 2015	wybór w zależności od sytuacji rynkowej, bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu	2.000-6.000
6 sierpnia 2015	10 sierpnia 2015	wybór w zależności od sytuacji rynkowej	1.000-4.000

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłaszana 2 dni przed przetargiem w oparciu o aktualne warunki rynkowe i konsultacje z inwestorami.

Minister Finansów może oferować obligacje na przetargu uzupełniającym po minimalnej cenie ofert przyjętych na przetargu sprzedaży.

W zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu.

2. Finansowanie zagraniczne

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

3. Oferta obligacji detalicznych w lipcu

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
DOS0717	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 2,00%
TOZ0718	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 2,10% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0719	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 2,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0725	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,50% w pierwszym okresie odsetkowym