

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w trzecim kwartale 2013 r.

Ogólne założenia:

- a) na lipiec i sierpień planowane jest zawieszenie przetargów sprzedaży obligacji z zastrzeżeniem, że w przypadku dalszej stabilizacji sytuacji rynkowej i zgłaszanego dużego popytu możliwe będzie ich przeprowadzenie. We wrześniu planowane jest przeprowadzenie jednego przetargu sprzedaży obligacji.
- b) podaż obligacji na rynku krajowym będzie wynikać z kształtowania się sytuacji rynkowej oraz konsultacji z inwestorami,
- c) przetargi bonów skarbowych nie są planowane,
- d) emisje obligacji na rynkach zagranicznych uzależnione będą od sytuacji panującej na międzynarodowych rynkach finansowych i rynku krajowym,
- e) w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu.

1. Finansowanie krajowe:

- przetargi sprzedaży obligacji:

| Miesiąc | Data przetargu | Data rozliczenia | Obligacje |
|----------|-------------------|------------------|--|
| lipiec | 23 lipca 2013* | 25 lipca 2013 | przetarg warunkowy - oferta uzależniona od sytuacji rynkowej |
| sierpień | 7 sierpnia 2013 | 9 sierpnia 2013 | |
| wrzesień | 5 września 2013** | 9 września 2013 | oferta uzależniona od sytuacji rynkowej |

* przetarg we wtorek

** przetarg w czwartek

- przetargi zamiany obligacji:

w lipcu i sierpniu przetargi nie są planowane, możliwy przetarg we wrześniu (przeprowadzenie uzależnione od sytuacji rynkowej) – do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w październiku 2013 r. oraz styczniu 2014 r.

- przetargi bonów skarbowych:

przetargi bonów skarbowych nie są planowane.

2. Finansowanie zagraniczne:

- wpływy z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości do 2,0 mld EUR,
- możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej,
- możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement.