

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

Ogólne założenia:

- a) przetargi obligacji planowane są zgodnie z kalendarzem rocznym,
- 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
październik	3 października 2013*	7 października 2013	PS0718
	22 października 2013**	24 października 2013***	wybór w zależności od sytuacji rynkowej z koszyka OK0116, DS1023 oraz obligacji typu WS, WZ, i IZ
listopad	7 listopada 2013*	12 listopada 2013	oferta uzależniona od sytuacji rynkowej

* przetarg w czwartek

** przetarg we wtorek

*** w przypadku oferowania obligacji DS1023 rozliczenie w dniu 25 października 2013

- przetargi zamiany obligacji:

Miesiąc	Data przetargu	Data rozliczenia	Obligacje
listopad	20 listopada 2013	22 listopada 2013	oferta uzależniona od sytuacji rynkowej
grudzień	5 grudnia 2013*	9 grudnia 2013	

* przetarg w czwartek

do odkupu mogą być oferowane obligacje zapadające od stycznia do kwietnia 2014 r.

- przetargi bonów skarbowych:

przetargi bonów skarbowych nie są planowane.

2. 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,
- możliwe wpływy z międzynarodowych instytucji finansowych,
- planowane jest przeprowadzenie odkupu obligacji zagranicznych zapadających w 2014 r.