

Komunikat w sprawie przekazania części aktywów OFE do ZUS

Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, 3 lutego 2014 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) aktywa o wartości 153.151,2 mln zł.

Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146.054,2 mln zł, z czego:

- 130.187,6 mln zł stanowiły skarbowe papiery wartościowe,
- 15.614,2 mln zł stanowiły obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dn. 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gwarantowane przez Skarb Państwa,
- 252,5 mln zł stanowiły inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez Skarb Państwa.

OFE przekazały również do ZUS środki pieniężne o wartości 1.862,2 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy, skarbowe papiery wartościowe nabywane są przez Skarb Państwa, co umożliwia ich umorzenie, a pozostałe aktywa podlegają przekazaniu do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Umorzenie nabytych przez Ministra Finansów, reprezentującego Skarb Państwa, od ZUS skarbowych papierów wartościowych skutkować będzie obniżeniem długu publicznego wg wartości nominalnej o 130.187,6 mln zł, czyli o ok. 7,6% w relacji do PKB i obniżenie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) o 145.801,7 mln zł, czyli ok. 8,5% PKB.

Uwzględniając wpływ przekazania części aktywów OFE do ZUS oraz pozostałych elementów zmian w systemie emerytalnym (w tym mechanizmu dobrowolności oraz „suwaka bezpieczeństwa”) zmiany w systemie emerytalnym skutkować będą obniżeniem państwowego długu publicznego o ponad 8%, a długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) o ponad 9% PKB.

Szczegółowy wykaz papierów wartościowych przekazanych przez OFE do ZUS:

Seria	ISIN	Wartość nominalna	Wartość nominalna serii po umorzeniu
Obligacje skarbowe			
PS0414	PL0000105433	573 526 000,00	19 506 705 000,00
OK0714	PL0000107009	301 000 000,00	9 986 368 000,00
WZ0115	PL0000106480	1 659 611 000,00	20 762 721 000,00
PS0415	PL0000105953	2 399 143 000,00	26 924 859 000,00
OK0715	PL0000107405	960 610 000,00	10 296 873 000,00
DS1015	PL0000103602	1 764 103 000,00	25 369 533 000,00
OK0116	PL0000107587	1 285 931 000,00	25 036 609 000,00
PS0416	PL0000106340	3 480 499 000,00	22 307 598 000,00
OK0716	PL0000107926	19 990 000,00	3 354 710 000,00
IZ0816*	PL0000103529	8 438 530 000,00	3 689 149 000,00
PS1016	PL0000106795	5 036 658 000,00	18 445 260 000,00
WZ0117	PL0000106936	5 735 463 000,00	19 207 523 000,00

Seria	ISIN	Wartość nominalna	Wartość nominalna serii po umorzeniu
PS0417	PL0000107058	3 715 977 000,00	16 382 096 000,00
DS1017	PL0000104543	3 449 541 000,00	22 953 390 000,00
WZ0118	PL0000104717	6 097 421 000,00	20 874 222 000,00
PS0418	PL0000107314	14 948 910 000,00	19 936 294 000,00
PS0718	PL0000107595	9 469 465 000,00	15 254 235 000,00
WZ0119	PL0000107603	3 156 224 000,00	2 501 685 000,00
DS1019	PL0000105441	7 168 446 000,00	18 753 085 000,00
DS1020	PL0000106126	5 343 727 000,00	18 026 415 000,00
WZ0121	PL0000106068	6 414 723 000,00	21 153 350 000,00
DS1021	PL0000106670	5 666 798 000,00	16 181 628 000,00
WS0922	PL0000102646	3 454 595 000,00	22 580 404 000,00
IZ0823**	PL0000105359	9 836 427 000,00	2 623 100 000,00
DS1023	PL0000107264	8 618 543 000,00	19 394 903 000,00
WZ0124	PL0000107454	4 765 953 000,00	6 853 642 000,00
WS0428	PL0000107611	55 329 000,00	97 612 000,00
WS0429	PL0000105391	2 175 540 000,00	8 529 338 000,00
WS0437	PL0000104857	140 696 000,00	1 246 504 000,00
EUR150119***	XS0874841066	25 000 000,00	1 675 000 000,00
Obligacje emitowane przez BGK gwarantowane przez SP			
IPS1014	PL0000500013	3 894 510 000,00	nie dotyczy
IDS1018	PL0000500021	8 818 661 000,00	nie dotyczy
IDS1022	PL0000500070	2 901 000 000,00	nie dotyczy
Inne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane przez SP			
PKP0914	BRAK	252 500 000,00	nie dotyczy

*) W tabeli podano wartość niezindeksowaną. Wartość zindeksowana umorzonych obligacji wynosi 10.818.364.230,60 zł, a obligacji pozostających w zadłużeniu 4.729.562.800,98 zł.

**) W tabeli podano wartość niezindeksowaną. Wartość zindeksowana umorzonych obligacji wynosi 11.404.845.285,15 zł, a obligacji pozostających w zadłużeniu 3.041.353.295,00 zł.

***) Wartość nominalna podana w euro.