

Komunikat
Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w trzecim kwartale 2018 r.

Ogólne założenia:

- a) przetargi obligacji skarbowych w trzecim kwartale 2018 r. będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym zmodyfikowanym kalendarzem rocznym, w sierpniu planowany jest jeden przetarg w dniu 23 sierpnia,
- b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji budżetowej i rynkowej oraz konsultacji z inwestorami,
- c) ewentualne przetargi bonów skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa,
- 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. Podaż obligacji skarbowych na rynku krajowym:

- przetargi sprzedaży:
dwa-trzy przetargi z łączną podażą 8,0-18,0 mld zł,
- przetargi zamiany:
dwa-trzy przetargi - przeprowadzenie uzależnione od sytuacji rynkowej i budżetowej – do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2018 i 2019.

2. Podaż bonów skarbowych

Szczegółowe informacje związane z ofertą bonów skarbowych będą podawane w miesięcznych planach podaży skarbowych papierów wartościowych.

3. Finansowanie zagraniczne:

- możliwe emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych,
- wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości do 0,1 mld EUR,
- możliwe emisje obligacji w formule private placement.