

Komunikat

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w drugim kwartale 2017 r.

Ogólne założenia:

- a) przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w drugim kwartale 2017 r. będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rocznym z uwzględnieniem modyfikacji w kwietniu i maju (przesunięcie przetargów z 21 na 25 kwietnia oraz z 15 na 18 maja) wynikających z harmonogramu ocen ratingowych,
- b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej oraz konsultacji z inwestorami,
- c) ewentualne przetargi bonów skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa,
- d) na aukcjach obligacji kontynuowane będzie oferowanie pięciu bieżących obligacji benchmarkowych (trzech o oprocentowaniu stałym oraz dwóch o zmiennym) z możliwością dodania obligacji typu WS lub IZ,
- e) emisje obligacji na rynkach zagranicznych uzależnione będą od sytuacji panującej na międzynarodowych rynkach finansowych i rynku krajowym,
- f) w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu.

1. Podaż obligacji skarbowych na rynku krajowym:

- przetargi sprzedaży:
pięć przetargów z łączną podażą 20,0-30,0 mld zł, struktura uzależniona od sytuacji rynkowej,
- przetargi zamiany:
przetarg w maju (przeprowadzenie uzależnione od sytuacji rynkowej) – do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w 2017 r.

2. Finansowanie zagraniczne:

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