

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w czwartym kwartale 2024 roku

Ogólne założenia:

- a) *przetargi obligacji skarbowych będą odbywać się zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rocznym,*
- b) *podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji budżetowej i rynkowej oraz konsultacji z inwestorami,*
- c) *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 oraz od sytuacji budżetowej,*
- e) *w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu.*

1. Podaż obligacji skarbowych na rynku krajowym:

- przetargi sprzedaży:
sześć-siedem przetargów z podażą 40,0-60,0 mld zł, struktura uzależniona od sytuacji rynkowej,
- przetargi zamiany:
jeden-dwa przetargi - do odkupu będą oferowane obligacje zapadające w 2025 roku.

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,
- możliwe wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych do wysokości 0,7 mld EUR,
- możliwe wpływy z pożyczek w ramach RRF.