

Komunikat

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w pierwszym kwartale 2020 r.

Ogólne założenia:

- a) przetargi obligacji skarbowych w pierwszym kwartale 2020 r. 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) 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 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:
cztery-pięć przetargów z podażą 17,0-27,0 mld zł, struktura uzależniona od sytuacji rynkowej,
- przetargi zamiany:
w styczniu przetarg nie jest planowany, możliwe do dwóch przetargów: w lutym lub w marcu (przeprowadzenie uzależnione od sytuacji budżetowej i rynkowej) – do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w 2020 r.

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 0,1 mld EUR,
- możliwe emisje obligacji w formule private placement.