

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w pierwszym kwartale 2022 r.

Ogólne założenia:

- a) *przetargi obligacji skarbowych w pierwszym kwartale 2022 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:
trzy-cztery przetargi z podażą 16,0-26,0 mld zł, struktura uzależniona od sytuacji rynkowej,
- przetargi zamiany:
dwa-trzy przetargi - przeprowadzenie uzależnione od sytuacji budżetowej i rynkowej, do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w 2022 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 oraz wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych,
- możliwe pożyczki w wysokości 3 mld EUR z Unii Europejskiej w ramach instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE).