



N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Departament Operacji Krajowych

Warszawa, 29 czerwca 2009 r.

**Harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy
w dniach 1 lipca – 30 września 2009 r.**

W okresie od 1 lipca do 30 września 2009 r. Narodowy Bank Polski będzie przeprowadzał następujące operacje otwartego rynku oraz typu swap walutowy:

1. Operacje podstawowe będą przeprowadzane w postaci emisji bonów pieniężnych NBP lub – w przypadku pojawienia się niedoboru płynności w sektorze bankowym – operacji repo. Operacje będą przeprowadzane w każdy piątek z 7-dniowym terminem zapadalności i rozliczane w terminie T+0.
2. Operacje dostrajające zasilające będą przeprowadzane na następujących zasadach:
 - a. w drugi wtorek każdego miesiąca (tj. 14 lipca, 11 sierpnia oraz 8 września) zostanie przeprowadzona operacja 91-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2,
 - b. w trzeci wtorek każdego miesiąca (tj. 21 lipca, 18 sierpnia oraz 15 września) zostanie przeprowadzona operacja 182-dniowa, z rozliczeniem T+2.
3. W III kwartale 2009 r. każdego dnia NBP będzie mógł przeprowadzać innego rodzaju dostrajające lub strukturalne operacje otwartego rynku – zasilające bądź absorbujące płynność.
4. Operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN oraz USD/PLN będą przeprowadzane:
 - a. z 7-dniowym terminem zapadalności raz w tygodniu (w każdy poniedziałek), z rozliczeniem w terminie T+2,
 - b. z 28-dniowym terminem zapadalności raz w miesiącu w następujących dniach:
 - 8 lipca 2009 r., z rozliczeniem w terminie T+2,
 - 5 sierpnia 2009 r., z rozliczeniem w terminie T+2,
 - 2 września 2009 r., z rozliczeniem w terminie T+2.
5. Operacje typu swap walutowy na parze walut CHF/PLN z 7-dniowym terminem zapadalności będą przeprowadzane raz w tygodniu (w każdy poniedziałek) i rozliczane w terminie T+2.

NBP nie wyklucza możliwości wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie, w przypadku występowania takiej potrzeby. Zestaw operacji NBP będzie dostosowany do bieżących warunków rynkowych.

W przypadku wprowadzania zmian w zakresie zabezpieczeń akceptowanych w ramach dostrajających operacji zasilających, NBP ogłosi to w odrębnym komunikacie.

We wrześniu 2009 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku oraz typu swap walutowy na IV kwartał 2009 r.