

Najważniejsze wydarzenia związane z kształtowaniem się płynności banków i operacji otwartego rynku w 2001 r.

Styczeń	
1. Pomoc dla PKO BP S.A.	02.01.2001 odkupienie obligacji NBP od PKO BP S.A. (3,2 mld zł), zwolnienie z rezerwy obowiązkowej (0,8 mld zł), utworzenie lokaty PKO BP S.A. w NBP w kwocie 4 mld zł
2. Skup/ sprzedaż walut do NBP	03, 10, 17.01.2001 zakup 91-dniowych bonów pieniężnych NBP przez PKO BP S.A. 10.01.2001 sprzedaż walut obcych o wartości 1,8 mld zł przez MF (z tytułu collateralu)
Luty	
1. Skup/ sprzedaż walut do NBP	15.02.2001 sprzedaż walut obcych o wartości 1,9 mld zł przez MF (z tytułu emisji euroobligacji)
2. Emisja euroobligacji	data emisji 29.01.2001 wartość nominalna 750 mln EUR (z czego 250 mln EUR wpłynęło na rachunek walutowy MF), 14.02.2002 -pierwszy kupon
3. Zmiany stóp procentowych	28.02.2001 obniżenie stóp NBP o 1 pkt. proc.
Marzec	
1. Zmiany stóp procentowych	28.03.2001 obniżenie stóp NBP o 1 pkt. proc.
2. Emisja euroobligacji	22.03.2001 płatność pierwszego kuponu (36 mln EUR) euroobligacji wyemitowanych 07.03.2000 (600 mln EUR)
Kwiecień	
1. Pomoc dla PKO BP S.A.	02.04.2001 koniec pierwszego okresu lokaty i jej odnowienie 04, 11, 18.04.2001 zapadalność 91-dniowych bonów pieniężnych i ich rolowanie na kolejne 3 miesiące
Czerwiec	
1. Zmiany stóp procentowych	27.06.2001 obniżenie stóp NBP o 1,5 pkt. proc.
Lipiec	
1. Pomoc dla PKO BP S.A.	02.07.2001 koniec 2 okresu lokaty i jej odnowienie 04, 11, 18.07.2001 zapadalność 91-dniowych bonów pieniężnych i ich rolowanie na kolejne 3 miesiące
Sierpień	
1. Emisja bonów pieniężnych NBP	22.08.2001 blisko 6-krotnie popyt na 28-dniowe bony pieniężne (32.180 mln zł) przewyższał podaż (5.000 mln zł) (overbidding)
2. Zmiany stóp procentowych	22.08.2001 obniżenie stóp NBP o 1 pkt. proc.
Wrzesień	
1. Emisja bonów pieniężnych NBP	21 i 25.09.2001 odpowiednio (blisko 5- i 2-krotnie) popyt na 28-dniowe bony pieniężne (22.773 mln zł) przewyższał podaż (5.000 mln zł- na obu przetargach) (overbidding- w wyniku oczekiwań na obniżkę stóp NBP)
Październik	
1. Pomoc dla PKO BP S.A.	01.10.2001 koniec 3 okresu lokaty i jej odnowienie 03, 10, 17.10.2001 zapadalność 91-dniowych bonów pieniężnych i ich rolowanie na kolejne 3 miesiące
2. Skup/ sprzedaż walut do NBP	01.10.2001 zakup przez MF walut obcych w NBP o wartości 1.963 mln zł na spłatę zadłużenia wobec Klubu Paryskiego
3. Emisja bonów pieniężnych NBP	23 i 25.10.2001 odpowiednio (blisko 2- i 5-krotnie) popyt na 28-dniowe bony (6.149 mln zł i 9.360 mln zł) przewyższał podaż (overbidding)
4. Zmiany stóp procentowych	25.10.2001 obniżenie stóp NBP o 1,5 pkt. proc.
Listopad	
1. Emisja euroobligacji	data emisji 27.11.2001 o wartości nominalnej 250 mln EUR (wpłata na rachunek walutowy MF w NBP), 14.02.2002 - pierwszy kupon (5,5%)
2. Emisja bonów pieniężnych NBP	niedobór płynności w ciągu całego miesiąca, 28.11.2001 popyt (10.077 mln zł) przewyższał podaż bonów 28-dniowych (overbidding)
3. Zmiany stóp procentowych	28.11.2001 obniżenie stóp NBP o 1,5 pkt. proc.
Grudzień	
1. Lokata terminowa (1-dniowa) banków w NBP	01-12-2001 uruchomienie depozytu na koniec dnia operacyjnego dla banków (lokaty terminowej) o stopie 7,5%
2. Kredyt techniczny (1-dniowy) dla banków	01-12-2001 wprowadzenie intraday-credit, czyli refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez NBP ze spłatą w tym samym dniu
3. Konwersja obligacji (KO0402) na (OS1002)	27.12.2001 na mocy umowy NBP z MF dokonano konwersji obligacji zerokuponowych (o terminie wykupu 04.2002) o wartości 1.948 mln zł, na asymilowane o stałym oprocentowania (termin wykupu 10.2002) o wartości nominalnej 1.820 mln zł
4. Emisja bonów pieniężnych NBP	6 i 7.12.2001 po raz pierwszy w tym roku sprzedaż 14-dniowych bonów pieniężnych
5. Skup/ sprzedaż walut do NBP	14.12.2001 z tytułu prywatyzacji PZU S.A. wpływ na rachunek walutowy MF (901 mln zł)