

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۴ مهرماه ۱۴۰۴)

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت ذخایر در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی (تابا) اعلام می شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی (تابا) اقدام کنند.

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴	عملیات بازار باز
۲۵	شماره حراج
توافق با خرید	موضع عملیاتی بانک مرکزی
۲۲	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج
۴۹۱۶.۹	ارزش سفارشهای ارسال شده (هزار میلیارد ریال)
۲۱۵۰.۰	ارزش سفارشهای پذیرفته شده - توافق با خرید (هزار میلیارد ریال)
۷	مدت توافق با خرید (روز)
۲۳.۰۰	حداقل نرخ توافق با خرید (درصد)
۲۳۶۰.۴	ارزش توافق با خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)
۲۱۵۰.۰	ارزش مانده توافق با خرید سررسید نشده - (هزار میلیارد ریال)

بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق با خرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی استفاده کنند.

اعتبارگیری قاعده مند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۴							
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	تاریخ
۲	۱	۱			۴	۲	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کننده
۳۲۲.۲	۴.۸	۴.۸	*	**	۲۲۶.۵	۱۲.۳	ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)
۴.۸	۴.۸	۲۲۶.۹			۱۲.۳	۲۹.۶	ارزش توافق با خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه