بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره عملیات بازار باز

باسمه تعالی

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی حراج شماره ۲۸ (۲۰ مهرماه ۱۴۰۵)

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند. در حراج این هفته عملیات بازار باز، بانک مرکزی از دو ابزار خرید قطعی و توافق بازخرید استفاده کرد که نتیجه آن به شرح زیر است:

الف) خرید قطعی

پیشنهادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت شرکت در حراج خرید قطعی عملیات بازار باز دریافت نشد.

ب) توافق بازخرید

شماره حراج	۲۸
تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت‌کننده در حراج	۱۴
ارزش سفارش‌های ارسال‌شده (هزار میلیارد ریال)	۲۹۲۹.۹
ارزش سفارش‌های پذیرفته شده – توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال)	۷۰۰.۰
مدت توافق بازخرید (روز)	۷
حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد)	۲۳.۰۰
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)	۷۰۳.۱
ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده – (هزار میلیارد ریال)	۷۰۰.۰

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید 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 که نتیجه آن به شرح زیر است:

اعتبارگیری قاعده‌مند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۰						
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰
تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده‌کننده	۰	۱			۰	۲	۳
ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)	۰.۰	۱۹.۹	**	*	۰.۰	۱۱۷.۳	۱۳۳.۰
ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)	۰.۰	۰.۰			۱۹.۹	۰.۰	۱۱۷.۴

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه