



«بسمه تعالی»

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۲ دی ماه ۱۴۰۱)

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲	عملیات بازار باز
۴۳	شماره حراج
توافق با خرید	موضع عملیاتی بانک مرکزی
۲۱	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج
۱۱۴۹.۳	ارزش سفارشهای ارسال شده (هزار میلیارد ریال)
۱۰۷۴.۹	ارزش سفارشهای پذیرفته شده - توافق با خرید (هزار میلیارد ریال)
۷	مدت توافق با خرید (روز)
۲۱.۰۰	حداقل نرخ توافق با خرید (درصد)
۱۰۱۵.۰	ارزش توافق با خرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بلنک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی 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 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 اقدام کنند.

در ۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۲	اعتبارگیری قاعده مند
۳	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کننده
۱۵.۶	ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)
۱۶.۷	ارزش توافق با خرید سررسید شده (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) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق با خرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.