

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۰۱ بهمن ماه ۱۴۰۳)

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 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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	عملیات بازار باز
۴۲	شماره حراج
توافق بازخرید	موضع عملیاتی بانک مرکزی
۲۲	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکت کننده در حراج
۳۰۵۳.۱	ارزش سفارشهای ارسال شده (هزار میلیارد ریال)
۲۲۲۰.۰	ارزش سفارشهای پذیرفته شده - توافق بازخرید (هزار میلیارد ریال)
۷	مدت توافق بازخرید (روز)
۲۳.۰۰	حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد)
۲۲۸۰.۰	ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)
۲۲۲۰.۰	ارزش مانده توافق بازخرید 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 بازخرید با نرخ سقف دلان نرخ سود (۲۴ درصد) و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی استفاده کنند.

اعتبارگیری قاعده مند ۷ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱						
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	تاریخ
۷	۶	۶			۶	تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده کننده
۴۱۵.۳	۳۸۵.۱	۳۸۱.۷	*	**	۳۷۹.۸	ارزش اعتبارگیری (هزار میلیارد ریال)
۳۸۵.۴	۳۸۲.۰	۳۸۰.۶			۴۰۱.۷	ارزش توافق بازخرید سررسید شده (هزار میلیارد ریال)

* روزهای تعطیل رسمی

** روزهای تعطیل بازار سرمایه