

شرح وظایف اداره مدیریت نقدینگی و بازاریابی اوراق مالی دولت

۱. پیش بینی و مدیریت جریان نقدی دولت از محل انتشار اوراق نقدی شامل:

الف: پیش بینی ورود نقدینگی

ب: تعیین زمانبندی انتشار اوراق نقدی

۲. هماهنگی با ارکان سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور (بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه کشور)

۳. توسعه و گسترش بازار بدهی از طرق:

الف) جذب سرمایه‌گذاران جدید

ب) بهبود نقدشوندگی اوراق دولت در بازار ثانویه

ج) راه‌اندازی سیستم معامله‌گران اولیه

د) افشا اطلاعات مورد نیاز اهالی بازارهای پولی و مالی نظیر ارائه تقویم انتشار اوراق

۴. تحلیل بازار و قیمت‌گذاری بهینه اوراق دولتی شامل:

الف) پایش ساختار زمانی نرخ بهره

ب) پایش نرخ‌های بازده اوراق دولت در مقایسه با سررسید متناظر سایر اوراق

ج) برگزاری مظنه‌گیری و حراج منظم اوراق دولت

۵. تعیین سررسید اوراق قابل انتشار دولت به منظور جلوگیری از نکول اوراق دولت در سنوات آتی

۶. مدیریت بهینه هزینه تامین مالی دولت شامل انتخاب ترکیب بهینه ابزارها و انتشار اوراق در زمان مناسب