

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w październiku 2023 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w październiku 2023 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
10-paź-2023	12-paź-2023	OK1025 / WZ1128 / WS0429 / DS1033 / możliwe inne obligacje typu WS / możliwa seria typu NZ z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON	4.000-9.000
23-paź-2023	25-paź-2023	OK1025 / WZ1128 / WS0429 / DS1033 / możliwe inne obligacje typu WS / możliwa seria typu NZ z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON	5.000-11.000

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłoszona 2 dni przed przetargiem z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych i konsultacji z inwestorami.

Po przetargu obligacje będą oferowane w ramach sprzedaży dodatkowej po minimalnej cenie zaakceptowanych ofert.

2. Przetargi zamiany obligacji skarbowych

Przetargi zamiany obligacji skarbowych nie są planowane.

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0124 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR1024 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR1025 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS1026 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,85% w skali roku
COI1027 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 7,00% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1033 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 7,25% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1029 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 7,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1035 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 7,50% w pierwszym okresie odsetkowym