

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2022 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2022 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
23-lis-2022	25-lis-2022	OK0724 / WZ1127 / PS0728 / DS0432 / WZ0533 / możliwe inne obligacje	3.000-6.000

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

Data przetargu/ rozrachunku	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
3-lis-2022 / 7-lis-2022	OK0724 / WZ1127 / PS0728 / DS1030 / DS0432 / WZ0533	WZ1122	13.432
		PS0123	29.180
		OK0423	21.131
		DS1023	26.787

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0223 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR1123 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR1124 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,10%); 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS1125 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,85% w skali roku
COI1126 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 7,00% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1132 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 7,25% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1128 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 7,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1134 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 7,50% w pierwszym okresie odsetkowym