

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu

W styczniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o wartości 6.263 mln zł

W styczniu sprzedaliśmy obligacje:

- 3-miesięczne (OTS0425) – 165,6 mln zł,
- 1-roczone (ROR0126) – 2.243,7 mln zł,
- 2-letnie (DOR0127) – 364,7 mln zł,
- 3-letnie (TOS0128) – 1.903,1 mln zł,
- 4-letnie (COI0129) – 861,0 mln zł,
- 10-letnie (EDO0135) – 652,9 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczone – ROR (36% udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.243,7 mln zł oraz 3-letnie – TOS (30%) ze sprzedażą na poziomie 1.903,1 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (z 14% udziałem w sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (10%) i 2-letnie – DOR (6%) oraz 3-miesięczne – OTS (3%).

Na zakup obligacji rodzinnych ROS i ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę blisko 72 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Obligacje oszczędnościowe można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Nasze obligacje są również dostępne przez internet w serwisach banków i aplikacji mobilnej PeoPay.

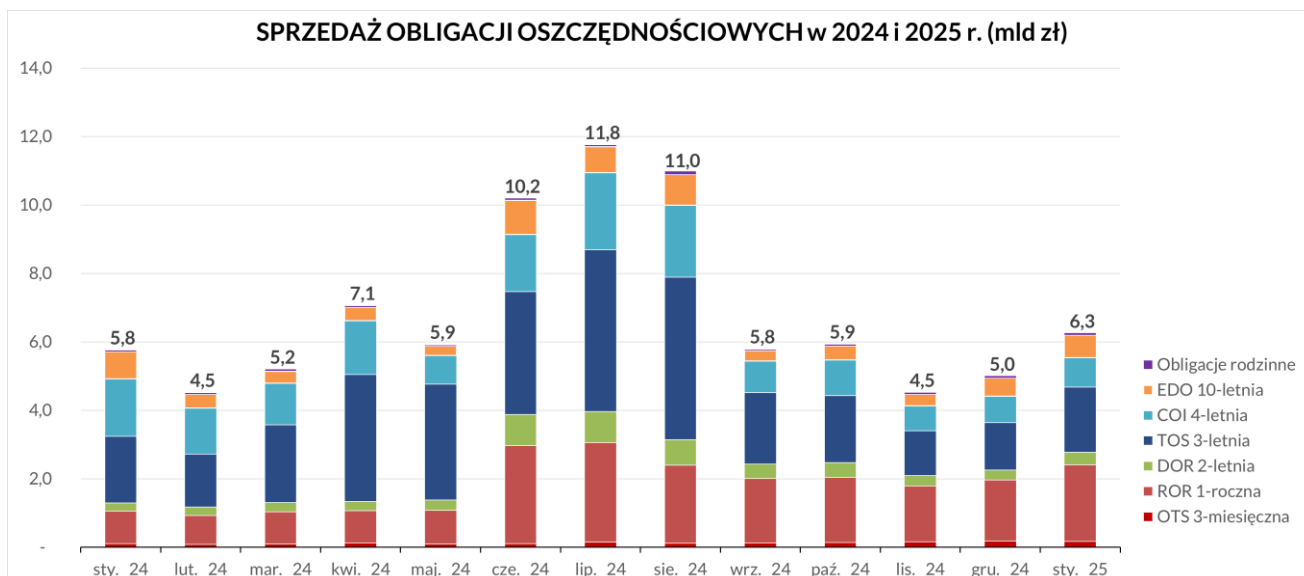
Ważne

Obligacje rodzinne ROS i ROD dostępne są wyłącznie w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.



Ministerstwo
Finansów

Obligacje Skarbowe



Najchętniej wybierane obligacje w styczniu

„W styczniu Polacy ulokowali w skarbowych obligacjach oszczędnościowych kwotę blisko 6,3 mld złotych. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 1-rocze o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, z 36% udziałem w sprzedaży oraz trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS – 30% wartości sprzedaży” – **komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.**

Lokowanie w obligacje to szerokie możliwości dla każdego

„Nasza oferta to możliwość realizacji indywidualnego planu oszczędzania. Klient ma wybór spośród szerokiej oferty obligacji detalicznych, najbardziej mu odpowiadających zarówno pod kątem długości oszczędzania, jak i sposobu naliczania oraz wypłaty odsetek. Elastyczność w wyborze związana jest również z kwotą, którą można przeznaczyć na zakup obligacji. Aby zrealizować swój plan można zacząć oszczędzać już od 100 złotych. Co istotne, w przypadku obligacji detalicznych nie ma określonych maksymalnych limitów zakupów tych instrumentów. Nie trzeba się również ograniczać do zakupu jednego rodzaju obligacji. Można inwestować w instrumenty detaliczne różnego rodzaju, aby uzyskiwać zyski w różnym czasie. Elastyczność wyboru jest doceniana przez naszych klientów, co znajduje potwierdzenie w wynikach sprzedaży. Nowy rok rozpoczął się od wysokiego zainteresowania – w styczniu sprzedaliśmy obligacje o wartości blisko 6,3 mld złotych, czyli o 25% więcej niż w grudniu ubiegłego roku” – **dodaje minister Drop.**

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Typ obligacji	Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-28 lutego)	Cena sprzedaży
OTS0525 3-miesięczne	Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).	100 zł 100,00 zł przy zamianie
ROR0226 1-roczone	Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.	100 zł 99,90 zł przy zamianie
DOR0227 2-letnie	Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,90% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,15%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.	100 zł 99,90 zł przy zamianie
TOS0228 3-letnie	Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 5,95% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.	100 zł 99,90 zł przy zamianie
COI0229 4-letnie	Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.	100 zł 99,90 zł przy zamianie
EDO0235 10-letnie	Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.	100 zł 99,90 zł przy zamianie
ROS0231 6-letnie obligacje rodzinne	Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.	100 zł
ROD0237 12-letnie obligacje rodzinne	Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację*. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.	100 zł

*- stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.



Ministerstwo
Finansów

Obligacje
Skarbowe

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

- w dowolnym momencie przez Internet za pośrednictwem serwisu www.obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay
- przez telefon:
PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.
Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.
- w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
- w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Jak założyć Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje?

- Konto IKE-Obligacje lub Konto IKZE Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego Konta IKE- i IKZE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z usługi zdalnego dostępu do obligacji w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego”.
- **Więcej o Koncie IKE-Obligacje i Koncie IKZE-Obligacje**
 - www.obligacjeskarbowe.pl/ike/
 - www.obligacjeskarbowe.pl/ikze/

Więcej informacji:

Ministerstwo Finansów

Biuro Komunikacji i Promocji

dziennikarze@mf.gov.pl

PKO Bank Polski

Zespół Rynku Pierwotnego w Biurze Maklerskim PKO BP SA

BM.ZRP@pkobp.pl

Bank Pekao SA

Biuro Maklerskie Pekao S.A.

BM.OSP@pekao.com.pl