

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w lipcu 2023 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
21-lip-2023	25-lip-2023	OK1025 / PS0728 / WZ1128 / DS1033 / możliwe inne obligacje typu WS	4.000-8.000

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)
11-lip-2023 / 13-lip-2023	OK1025 / PS0728 / WZ1128 / DS1033 / możliwe inne obligacje typu WS	DS1023	21.014
		WZ0124	19.818
		PS0424	30.629
		WZ0524	25.600

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1023 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0724 roczne	100,00 zł (99,80 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0725 2-letnie	100,00 zł (99,70 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,10%); 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0726 3-letnie	100,00 zł (99,60 zł przy zamianie)	Stałe: 6,85% w skali roku
COI0727 4-letnie	100,00 zł (99,50 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 7,00% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0733 10-letnie	100,00 zł (99,40 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 7,25% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0729 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 7,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0735 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 7,50% w pierwszym okresie odsetkowym