

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w styczniu 2022 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w styczniu 2022 r. jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
27-sty-2022	31-sty-2022	OK0724 / WZ1126 / PS0527 / WZ1131 / DS0432 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	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/ rozliczenia	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
13-sty-2022 / 17-sty-2022	OK0724 / WZ1126 / PS0527 / WZ1131 / DS0432	PS0422	25.485
		OK0722	26.902
		WS0922	19.075
		WZ1122	27.399

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0422 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 0,50% w skali roku
DOS0124 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 1,00%
TOZ0125 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 1,10% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0126 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 0,75%); 1,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0132 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 1,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0128 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 1,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0134 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,00% w pierwszym okresie odsetkowym