

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w październiku 2022 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
20-paź-2022	24-paź-2022	OK0724 / PS0527 / WZ1127 / DS0432 / WZ0533 / możliwe inne obligacje	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-paź-2022 / 13-paź-2022	OK0724 / PS0527 / WZ1127 / DS0432 / WZ0533 możliwe inne obligacje	WZ1122	15.702
		PS0123	29.796
		OK0423	21.436

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0123 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR1023 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR1024 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,10%); 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS1025 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,85% w skali roku
COI1026 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 7,00% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1032 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 7,25% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1028 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 7,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1034 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 7,50% w pierwszym okresie odsetkowym