

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w czerwcu 2022 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
23-czer-2022	27-czer-2022	OK0724 / PS0527 / WZ1127 / WZ1131 / DS0432 / możliwe inne obligacje	3.000-7.000

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)
10-czer-2022 / 14-czer-2022	OK0724 / PS0527 / WZ1127 / WZ1131 / DS0432 możliwe inne obligacje	OK0722	24.852
		WS0922	16.120
		WZ1122	23.891
		PS0123	31.626
		OK0423	21.810

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0922 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0623 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,25% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0624 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,25%); 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym
TOZ0625 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0626 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0632 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0628 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 5,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0634 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 6,00% w pierwszym okresie odsetkowym