



Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w maju

W maju sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 5.912 mln zł

W maju sprzedaliśmy obligacje:

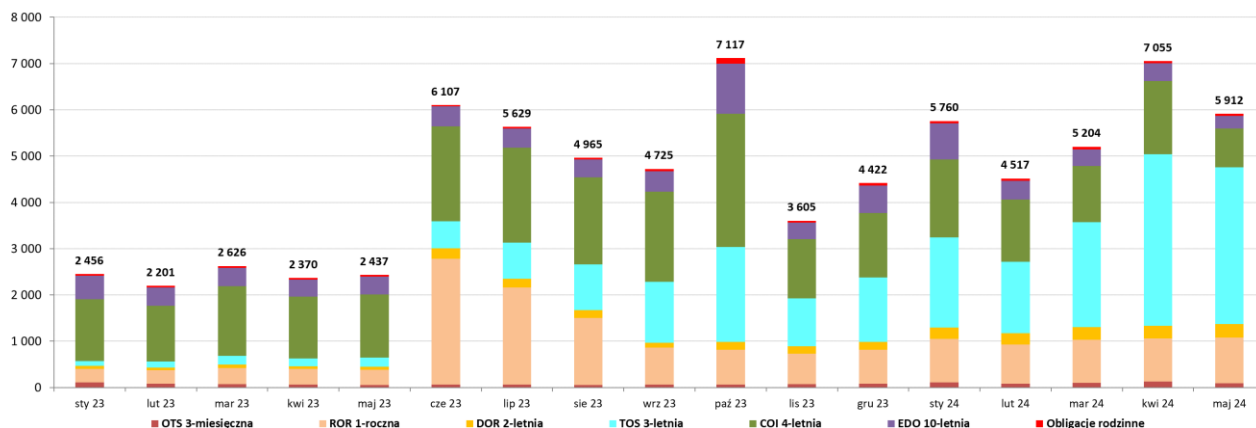
- 3-miesięczne (OTS0824) – 94,4 mln zł,
- 1-roczone (ROR0525) – 981,5 mln zł,
- 2-letnie (DOR0526) – 298,9 mln zł,
- 3-letnie (TOS0527) – 3.384,5 mln zł,
- 4-letnie (COI0528) – 837,8 mln zł,
- 10-letnie (EDO0534) – 271,7 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS. Nabywcy indywidualni przeznaczili na ich zakup kwotę 3.384,5 mln zł (57% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczone – ROR (17%) i 4-letnie – COI (14%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie – DOR (5%) i 10-letnie – EDO (5%) oraz 3-miesięczne – OTS (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczili kwotę 43 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.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w 2023 i 2024 roku (mln zł)



Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w maju wyniosła blisko 6 mld złotych ze zdecydowaną preferencją na rzecz 3-letnich obligacji TOS o oprocentowaniu stałym, które stanowiły ponad 57% udziału w sprzedaży ogółem.

Korzyści płynące z lokowania oszczędności w obligacjach skarbowych są niewątpliwie doceniane przez naszych klientów – średniomiesięczna sprzedaż w okresie styczeń-maj to 5,7 mld złotych – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Promocyjne warunki zamiany w czerwcu

Jedną z zalet naszych obligacji jest to, że premiją lojalnych klientów. Posiadacze wykupywanych obligacji, którzy chcą przedłużyć oszczędzanie mają możliwość uzyskania dodatkowego zysku, korzystając z opcji zamiany wykupywanych „starych” obligacji na „nowe” serie.

Zachęcamy do skorzystania z promocyjnych cen zamiany, które obecnie kształtują się następująco:

- **99,85 zł** – obligacje 2-letnie DOR0626,
- **99,80 zł** – obligacje 3-letnie TOS0627,
- **99,70 zł** – obligacje 4-letnie COI0628,
- **99,60 zł** – obligacje 10-letnie EDO0634.

Naszym klientom, którzy w czerwcu zdecydują się na przedłużenie oszczędzania na promocyjnych warunkach, gwarantujemy zatem dodatkowy, większy zysk w postaci dyskonta – **podkreśla minister Drop.**



Ministerstwo
Finansów

Obligacje
Skarbowe

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Typ obligacji	Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 czerwca)	Cena sprzedaży
OTS0924 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
ROR0625 1-roczone	Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 5,95% 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
DOR0626 2-letnie	Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,15% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,35% . Odsetki są wypłacane co miesiąc.	100 zł 99,85 zł przy zamianie
TOS0627 3-letnie	Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,20% 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 99,80 zł przy zamianie
COI0628 4-letnie	Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację ¹ . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55% . W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% . Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.	100 zł 99,70 zł przy zamianie
EDO0634 10-letnie	Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację ¹ . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,80% . 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 99,60 zł przy zamianie
ROS0630 6-letnie obligacje rodzinne	Rodzinne Obligacje Sześćioletnie 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 ¹ . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,75% . 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
ROD0636 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 ¹ . Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,05% . 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

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



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 dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

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