

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w październiku 2021 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w październiku 2021 r. jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych nie są planowane.

2. Przetargi zamiany obligacji skarbowych

Data przetargu/ rozliczenia	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
7-paź-2021 / 11-paź-2021	OK0724 / PS1026 / WZ1126 / WZ1131 / DS0432	PS0422	30.612
		OK0722	27.243
		WS0922	22.529
21-paź-2021 / 25-paź-2021	OK0724 / PS1026 / WZ1126 / WZ1131 / DS0432 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	PS0422	30.612
		OK0722	27.243
		WS0922	22.529

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0122 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 0,50% w skali roku
DOS1023 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 1,00%
TOZ1024 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 1,10% w pierwszym okresie odsetkowym
COI1025 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 0,75%); 1,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1031 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 1,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1027 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 1,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1033 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,00% w pierwszym okresie odsetkowym