

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2023 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2023 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
27-wrz-2023	29-wrz-2023	OK1025 / WZ1128 / WS0429 / DS1033 / możliwa seria typu NZ z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON	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)
12-wrz-2023 / 14-wrz-2023	OK1025 / WZ1128 / WS0429 / DS1033 / WS0447	DS1023	19.082
		WZ0124	16.644
		PS0424	29.659
		WZ0524	21.037
		OK0724	17.702

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1223 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0924 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0925 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,10%); 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0926 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,85% w skali roku
COI0927 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 7,00% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0933 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 7,25% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0929 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 7,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0935 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 7,50% w pierwszym okresie odsetkowym