

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

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
18-lut-2021	22-lut-2021	OK0423 / PS1026 / WZ1126 / DS1030 / WZ1131 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	4.000-7.000

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/ rozliczenia	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
4-lut-2021 / 8-lut-2021	OK0423 / PS0425 / WZ1126 / DS1030 / WZ1131	PS0421	14.332
		OK0521	11.132
		PS0721	24.586
		DS1021	14.247

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0521 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 0,50% w skali roku
DOS0223 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 1,00%
TOZ0224 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 1,10% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0225 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 0,75%); 1,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0231 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 1,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0227 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 1,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0233 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,00% w pierwszym okresie odsetkowym