

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2023 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2023 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
28-lis-2023	30-list-2023	OK1025 / WZ1128 / WS0429 / DS1033 / możliwe inne obligacje typu WS	5.000-10.000

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)
15-lis-2023 / 17-lis-2023	OK1025 / WZ1128 / WS0429 / DS1033 / WS0437	WZ0124	15.803
		PS0424	29.085
		WZ0524	18.114
		OK0724	16.524
		PS1024	36.779

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0224 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR1124 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,25% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR1125 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%); 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS1126 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,60% w skali roku
COI1127 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1133 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 7,00% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1129 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 6,95% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1135 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 7,25% w pierwszym okresie odsetkowym