

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w lipcu 2020 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w lipcu 2020 r. jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
23 lipca 2020	27 lipca 2020	OK0423 / PS0425 / WZ0525 / WZ1129 / DS1030 możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	3.000-6.000

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)
9 lipca 2020/ 13 lipca 2020	OK0722 / PS0425 / WZ0525 / WZ1129 / DS1030 możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	DS1020	9.753
		WZ0121	15.203
		PS0421	24.148
		OK0521	16.104

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1020 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 0,50% w skali roku
DOS0722 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 1,00%
TOZ0723 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 1,10% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0724 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 0,75%); 1,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0730 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 1,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0726 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 1,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0732 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,00% w pierwszym okresie odsetkowym