

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2021 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 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)
2-wrze-2021 / 6-wrze-2021	OK0724 / PS1026 / WZ1126 / WZ1131 / DS0432	DS1021	11.620
		PS0422	33.808
		OK0722	28.551
16-wrze-2021 / 20-wrze-2021	OK0724 / PS1026 / WZ1126 / WZ1131 / DS0432 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	DS1021	11.620
		PS0422	33.808
		OK0722	28.551

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1221 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 0,50% w skali roku
DOS0923 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 1,00%
TOZ0924 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 1,10% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0925 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 0,75%); 1,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0931 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 1,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0927 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 1,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0933 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,00% w pierwszym okresie odsetkowym