

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w styczniu 2023 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
23-sty-2023	25-sty-2023	OK1025 / WZ1127 / PS0728 / WZ0533 / DS1033 / możliwe inne obligacje typu WS	4.000-9.000

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)
11-sty-2023 / 13-sty-2023	OK1025 / WZ1127 / PS0728 / WZ0533 / DS1033 / możliwe inne obligacje typu WS	PS0123	26.285
		OK0423	21.122
		DS1023	23.987

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0423 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0124 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0125 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,10%); 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0126 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,85% w skali roku
COI0127 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 7,00% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0133 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 7,25% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0129 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 7,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0135 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 7,50% w pierwszym okresie odsetkowym