

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w marcu 2024 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w marcu 2024 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
13-mar-2024	15-mar-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1033 / możliwe inne obligacje	5.000-9.000
26-mar-2024	28-mar-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1033 / możliwe inne obligacje	5.000-9.000

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)
19-mar-2024 / 21-mar-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1033 / możliwe inne obligacje	PS0424	21.522
		WZ0524	13.933
		OK0724	14.098
		PS1024	34.322

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0624 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0325 1-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,05% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0326 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0327 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,40% w skali roku
COI0328 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0334 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0330 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0336 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 7,05% w pierwszym okresie odsetkowym

