

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w czerwcu 2024 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
19-cze-2024	21-cze-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	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)
12-cze-2024 / 14-cze-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / możliwe inne obligacje	OK0724	11.402
		PS1024	31.313
		PS0425	26.891
		WZ0525	25.480
26-cze-2024 / 28-cze-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / możliwe inne obligacje	OK0724	11.402
		PS1024	31.313
		PS0425	26.891
		WZ0525	25.480

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0924 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0625 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,95% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0626 2-letnie	100,00 zł (99,85 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,35%); 6,15% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0627 3-letnie	100,00 zł (99,80 zł przy zamianie)	Stałe: 6,20% w skali roku
COI0628 4-letnie	100,00 zł (99,70 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0634 10-letnie	100,00 zł (99,60 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0630 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0636 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 7,05% w pierwszym okresie odsetkowym