

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w lutym 2024 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
21-lut-2024	23-lut-2024	OK0426 / WS0429 / WZ1129 / DS1033 / możliwe inne obligacje	5.000-9.000
27-lut-2024	29-lut-2024	OK0426 / WS0429 / 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)
14-lut-2024 / 16-lut-2024	OK0426 / WS0429 / WZ1129 / DS1033 / możliwe inne obligacje	PS0424	26.836
		WZ0524	16.431
		OK0724	15.575
		PS1024	35.408

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0524 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0225 1-roczone	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,05% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0226 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0227 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,40% w skali roku
COI0228 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0234 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0230 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0236 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 7,05% w pierwszym okresie odsetkowym