

## Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w styczniu 2024 roku

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

### 1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

| Data przetargu | Data rozrachunku | Seria  | Planowana podaż (mln zł) |
|----------------|------------------|--|--------------------------|
| 5-sty-2024     | 9-sty-2024       | OK0426 / WS0429 / DS1029 / WZ1129 / DS1033                 | 4.000-8.000              |
| 23-sty-2024    | 25-sty-2024      | OK0426 / WS0429 / WZ1129 / DS1033 / możliwe inne obligacje | 5.000-10.000             |
| 29-sty-2024    | 31-sty-2024      | OK0426 / WS0429 / WZ1129 / DS1033 / możliwe inne obligacje | 4.000-8.000              |

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

Przetargi zamiany obligacji skarbowych nie są planowane.

### 3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

### 4. Oferta obligacji detalicznych

| Nazwa obligacji               | Cena emisyjna                          | Typ i wysokość oprocentowania   |
|-------------------------------|--|---|
| OTS0424<br>3-miesięczne       | 100,00 zł<br>(100,00 zł przy zamianie) | Stałe: 3,00% w skali roku   |
| ROR0125<br>roczne             | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%);<br>6,15% w pierwszym okresie odsetkowym |
| DOR0126<br>2-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%);<br>6,40% w pierwszym okresie odsetkowym |
| TOS0127<br>3-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Stałe: 6,50% w skali roku   |
| COI0128<br>4-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa inflacji + 1,25%);<br>6,65% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| EDO0134<br>10-letnie          | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa inflacji + 1,50%);<br>6,90% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| ROS0130<br>rodzinne 6-letnie  | 100,00 zł                              | Zmienne (stopa inflacji + 1,75%);<br>6,85% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| ROD0136<br>rodzinne 12-letnie | 100,00 zł                              | Zmienne (stopa inflacji + 2,00%);<br>7,15% w pierwszym okresie odsetkowym         |