

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w maju 2024 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
23-maj-2024	27-maj-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / 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)
15-maj-2024 / 17-maj-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / możliwe inne obligacje	WZ0524	11.053
		OK0724	12.773
		PS1024	31.909
		PS0425	29.889
28-maj-2024 / 31-maj-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / możliwe inne obligacje	OK0724	12.773
		PS1024	31.909
		PS0425	29.889
		WZ0525	30.421

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0824 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0525 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,05% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0526 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0527 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,40% w skali roku
COI0528 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0534 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0530 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0536 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 7,05% w pierwszym okresie odsetkowym