

Podaż skarbowych papierów wartościowych w październiku 2024 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
9-paź-2024	11-paź-2024	OK0127 / PS0729 / WZ0330 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	5.000-10.000
23-paź-2024	25-paź-2024	OK0127 / PS0130 / WZ0330 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	6.000-12.000
29-paź-2024	31-paź-2024	OK0127 / PS0130 / WZ0330 / 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

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
OTS0125 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR1025 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR1026 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,15%); 5,90% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS1027 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 5,95% w skali roku
COI1028 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1034 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1030 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1036 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym