

Podaż skarbowych papierów wartościowych w lipcu 2024 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
23-lip-2024	25-lip-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	5.000-10.000
29-lip-2024	31-lip-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / IZ0836 / 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

Data przetargu/rozrachunku	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
10-lip-2024 / 12-lip-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	PS1024	30.748
		PS0425	25.728
		WZ0525	23.243

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1024 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0725 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,95% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0726 2-letnie	100,00 zł (99,85 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,35%); 6,15% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0727 3-letnie	100,00 zł (99,80 zł przy zamianie)	Stałe: 6,20% w skali roku
COI0728 4-letnie	100,00 zł (99,70 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0734 10-letnie	100,00 zł (99,60 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0730 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0736 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 7,05% w pierwszym okresie odsetkowym