

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w kwietniu 2024 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
10-kwi-2024	12-kwi-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / możliwe inne obligacje	5.000-9.000
23-kwi-2024	25-kwi-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / możliwe inne obligacje	6.000-10.000

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)
17-kwi-2024 / 19-kwi-2024	OK0426 / PS0729 / WZ1129 / DS1034 / możliwe inne obligacje	PS0424	20.336
		WZ0524	12.887
		OK0724	13.137
		PS1024	33.125

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0724 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0425 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,05% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0426 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0427 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 6,40% w skali roku
COI0428 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0434 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0430 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0436 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 7,05% w pierwszym okresie odsetkowym