

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w lutym 2022 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w lutym 2022 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
24-lut-2022	28-lut-2022	OK0724 / WZ1126 / PS0527 / WZ1131 / DS0432 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	3.000-6.000

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/ rozliczenia	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
11-lut-2022 / 15-lut-2022	OK0724 / WZ1126 / PS0527 / WZ1131 / DS0432	PS0422	23.599
		OK0722	26.589
		WS0922	18.588
		WZ1122	26.226
		PS0123	32.685

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0522 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 1,00% w skali roku
DOS0224 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 1,50%
TOZ0225 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 1,60% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0226 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 1,80% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0232 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 2,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0228 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,00% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0234 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 2,50% w pierwszym okresie odsetkowym