

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w lipcu 2022 roku

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

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
28-lip-2022	1-sie-2022	PS1024 / PS0527 / WZ1127 / WZ1131 / DS0432 / możliwe inne obligacje	4.000-9.000

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)
14-lip-2022 / 18-lip-2022	PS1024 / PS0527 / WZ1127 / WZ1131 / DS0432 możliwe inne obligacje	OK0722	23.996
		WS0922	15.868
		WZ1122	21.654
		PS0123	31.606
		OK0423	21.760
		WZ0124	24.517
		WZ0524	26.119

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1022 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0723 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 6,00% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0724 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,25%); 6,25% w pierwszym okresie odsetkowym
TOZ0725 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 6,00% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0726 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,00%); 6,00% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0732 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 6,25% w pierwszym okresie odsetkowym

ROS0728 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,20% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0734 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym