

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych Information on T-bonds switching auction results											
Termin składania ofert/Deadline for placing bids					15.09.2022 - 11:00						
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement					19.09.2022 - 12:30						
Minimalna wartość nominalna oferty/Minimum bid face value					1.000.000 PLN						
Format przetargu/Auction format					Przetarg jednej ceny/Uniform price auction						
Dopuszcza się możliwość składania ofert niekonkurencyjnych - prognozowany udział tych ofert w łącznej wartości sprzedaży wynosi 15%.					Placing of noncompetitive bids is permitted - predicted share of this type of bids in total sale value is 15%.						
OBLIGACJE ODKUPOWANE / SOURCE BONDS											
Nagłówki kolumn (wartości nominalne w mln PLN)					Column headings (nominal amounts in mln PLN)						
A1. Seria					A1. Series						
A2. Data wykupu					A2. Maturity date						
A3. Kod ISIN: PL0000+					A3. ISIN Code: PL0000+						
A4. Narosłe odsetki (PLN)/Współczynnik indeksacji					A4. Accrued interest (PLN)/Indexation coefficient						
A5. Cena zamiany (PLN)					A5. Switching price (PLN)						
A6. łączna wartość odkupu					A6. Total value of buy-back						
A7. Zadłużenie po rozrachunku przetargu					A7. Outstanding after auction settlement						
A8. łączna wartość obligacji przedstawionych do odkupu					A8. Total value of T-bonds presented for buy-back						
A9. Wartość ofert niekonkurencyjnych					A9. Value of non-competitive bids						
A10. Wartość odkupu w ofertach niekonkurencyjnych					A10. Value of buy-back via non-competitive bids						
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10		
WS0922	23.09.2022	102646	56,87/1,00000	1.000,01	719,835	13.816,763	860,060	92,550	91,550		
WZ1122	25.11.2022	109377	21,24/1,00000	1.001,09	2.802,500	15.701,654	3.634,682	135,000	130,000		
PS0123	25.01.2023	110151	16,23/1,00000	986,02	276,000	29.796,016	276,000	0,000	0,000		
OK0423	25.04.2023	112900	0,00/1,00000	964,03	1,000	21.436,416	141,000	0,000	0,000		
Razem/Total:					3.799,335	-	4.911,742	227,550	221,550		
OBLIGACJE SPRZEDAWANE / SETTLEMENT BONDS											
Nagłówki kolumn (wartości nominalne w mln PLN)					Column headings (nominal amounts in mln PLN)						
B5. Cena minimalna (PLN)/Rentowność					B5. Stop price (PLN)/Yield						
B6. łączna wartość sprzedaży					B6. Total sale value						
B8. łączna wartość popytu					B8. Total demand						
B9. Wartość popytu w ofertach niekonkurencyjnych					B9. Value of demand in non-competitive bids						
B10. Oferty niekonkurencyjne: Stopa redukcji/Wartość sprzedaży					B10. Non-competitive bids: Reduction rate/ Value of sale						
B1 = A1	B2 = A2	B3 = A3	B4 = A4	B5		B6	B7 = A7	B8	B9	B10	
OK0724	25.07.2024	114021	0,00/1,00000	887,80	6,647%	930,361	15.432,872	975,543	0,000	0,00%	0,000
PS0527	25.05.2027	114393	12,02/1,00000	890,55	6,529%	1.045,398	26.591,809	1.180,055	11,363	0,00%	11,327
WZ1127	25.11.2027	114559	21,24/1,00000	951,91		1.117,187	14.233,430	1.314,375	175,101	4,19%	168,421
DS0432	25.04.2032	113783	7,05/1,00000	696,50	5,994%	1.007,302	24.920,929	1.145,378	73,763	0,00%	73,608
WZ0533	25.05.2033	115028	21,24/1,00000	907,52		101,880	101,880	827,645	0,000	0,00%	0,000
WS0447	25.04.2047	109765	16,11/1,00000	756,31	5,896%	315,153	4.074,058	362,810	5,035	0,00%	4,857
Razem/Total:						4.517,281	-	5.805,806	265,262	-	258,213
ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE											
Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.					Cash purchase after switching auction is permitted.						
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 15.09.2022 - 12:15					Deadline for cash purchase bids approval: 15.09.2022 - 12:15						