

## Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2023 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2023 roku jest następująca:

### 1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

| Data przetargu | Data rozrachunku | Seria                                                                    | Planowana podaż (mln zł) |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 28-lis-2023    | 30-lis-2023      | OK1025 / WZ1128 / WS0429 / DS1033 /<br>możliwe inne obligacje<br>typu WS | 5.000-10.000             |

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/<br>rozrachunku | Obligacje<br>sprzedawane                      | Obligacje odkupywane | Aktualna wartość<br>nominalna emisji<br>(mln zł) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 15-lis-2023 /<br>17-lis-2023   | OK1025 / WZ1128 / WS0429 /<br>DS1033 / WS0437 | WZ0124               | 15.803                                           |
|                                |                                               | PS0424               | 29.085                                           |
|                                |                                               | WZ0524               | 18.114                                           |
|                                |                                               | OK0724               | 16.524                                           |
|                                |                                               | PS1024               | 36.779                                           |

### 3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

### 4. Oferta obligacji detalicznych

| Nazwa obligacji               | Cena emisyjna                          | Typ i wysokość oprocentowania                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OTS0224<br>3-miesięczne       | 100,00 zł<br>(100,00 zł przy zamianie) | Stałe: 3,00% w skali roku                                                         |
| ROR1124<br>roczne             | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%);<br>6,25% w pierwszym okresie odsetkowym |
| DOR1125<br>2-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,50%);<br>6,50% w pierwszym okresie odsetkowym |
| TOS1126<br>3-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Stałe: 6,60% w skali roku                                                         |
| COI1127<br>4-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa inflacji + 1,25%);<br>6,75% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| EDO1133<br>10-letnie          | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa inflacji + 1,50%);<br>7,00% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| ROS1129<br>rodzinne 6-letnie  | 100,00 zł                              | Zmienne (stopa inflacji + 1,75%);<br>6,95% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| ROD1135<br>rodzinne 12-letnie | 100,00 zł                              | Zmienne (stopa inflacji + 2,00%);<br>7,25% w pierwszym okresie odsetkowym         |