

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych

Information on T-bonds switching auction results

Termin składania ofert/Deadline for placing bids	17.04.2024 - 11:00
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement	19.04.2024 - 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		
PS0424	25.04.2024	111191	24,59/1,00000	999,56	1.396,752	18.939,384	1.462,752	155,000	139,000		
WZ0524	25.05.2024	110615	23,22/1,00000	1.001,11	1.834,534	11.052,820	2.795,375	25,000	21,000		
OK0724	25.07.2024	114021	0,00/1,00000	986,74	363,680	12.773,051	859,999	100,000	100,000		
PS1024	25.10.2024	111720	10,88/1,00000	985,47	1.216,000	31.909,480	2.087,500	20,000	16,000		
Razem/Total:					4.810,966	-	7.205,626	300,000	276,000		

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	
OK0426	25.04.2026	116596	0,00/1,00000	901,11	5,300%	655,853	8.640,096	867,812	0,000	0,00%	0,000
PS0729	25.07.2029	116760	34,91/1,00000	957,81	5,690%	881,982	9.264,606	1.483,303	61,988	0,00%	61,900
WZ1129	25.11.2029	111928	23,22/1,00000	978,40		2.629,697	36.849,555	3.592,008	98,642	0,00%	98,514
DS0432	25.04.2032	113783	17,21/1,00000	746,51	5,788%	699,277	42.114,386	1.032,142	127,631	17,81%	105,939
DS1034	25.10.2034	116851	24,18/1,00000	936,00	5,822%	148,381	1.360,277	313,158	26,709	16,64%	22,403
WS0437	25.04.2037	104857	49,18/1,00000	923,50	5,852%	105,924	1.382,523	370,827	20,635	22,88%	16,389
Razem/Total:						5.121,114	-	7.659,250	335,605	-	305,145

ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE

Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.	Cash purchase after switching auction is permitted.
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 17.04.2024 - 12:15	Deadline for cash purchase bids approval: 17.04.2024 - 12:15