

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych										
Information on T-bonds switching auction results										
Termin składania ofert/Deadline for placing bids					15.05.2024 - 11:00					
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement					17.05.2024 - 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	
WZ0524	25.05.2024	110615	27,68/1,00000	1.000,52	4.385,864	6.666,956	4.443,876	110,000	110,000	
OK0724	25.07.2024	114021	0,00/1,00000	990,88	352,650	12.420,401	412,650	0,000	0,000	
PS1024	25.10.2024	111720	12,60/1,00000	988,27	346,030	31.563,450	361,030	19,000	19,000	
PS0425	25.04.2025	112728	0,45/1,00000	961,45	2.262,000	27.626,503	3.118,000	770,000	438,000	
Razem/Total:					7.346,544	-	8.335,556	899,000	567,000	
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	904,34	5,320%	492,366	9.687,462	545,560	0,000	0,00%
PS0729	25.07.2029	116760	38,55/1,00000	962,14	5,603%	1.708,851	13.569,000	1.900,326	20,584	0,00%
DS1029	25.10.2029	111498	15,40/1,00000	872,52	5,519%	1.564,005	52.503,379	2.151,351	596,779	60,67%
WZ1129	25.11.2029	111928	27,68/1,00000	976,20		2.115,050	40.393,106	2.188,250	143,756	0,00%
DS1034	25.10.2034	116851	28,01/1,00000	946,51	5,685%	1.758,686	3.723,963	1.896,442	184,020	0,00%
Razem/Total:					7.638,958	-	8.681,929	945,139	-	584,007
ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE										
Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.					Cash purchase after switching auction is permitted.					
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 15.05.2024 - 12:15					Deadline for cash purchase bids approval: 15.05.2024 - 12:15					