

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych Information on T-bonds switching auction results										
Termin składania ofert/Deadline for placing bids					28.05.2024 - 11:00					
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement					31.05.2024 - 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	
OK0724	25.07.2024	114021	0,00/1,00000	992,92	1.018,200	11.402,201	1.021,000	0,000	0,000	
PS1024	25.10.2024	111720	13,46/1,00000	988,99	250,890	31.312,560	400,890	50,000	50,000	
PS0425	25.04.2025	112728	0,74/1,00000	962,96	735,310	26.891,193	1.125,753	175,000	175,000	
WZ0525	25.05.2025	111738	0,96/1,00000	1.005,01	4.940,773	25.479,843	5.875,570	150,000	150,000	
Razem/Total:					6.945,173	-	8.423,213	375,000	375,000	
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	906,50	5,298%	106,926	11.564,819	146,204	0,000	0,00%
DS0727	25.07.2027	109427	21,24/1,00000	915,39	5,494%	2.341,522	36.938,882	2.757,472	26,876	0,00%
PS0729	25.07.2029	116760	40,36/1,00000	955,70	5,761%	1.892,884	19.415,035	2.379,847	145,448	0,00%
WZ1129	25.11.2029	111928	0,96/1,00000	974,22		1.862,496	44.991,293	2.260,230	103,276	0,00%
DS1034	25.10.2034	116851	29,92/1,00000	933,85	5,859%	985,318	5.539,781	1.176,294	103,287	0,00%
Razem/Total:					7.189,146	-	8.720,047	378,887	-	378,235
ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE										
Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.					Cash purchase after switching auction is permitted.					
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 28.05.2024 - 12:15					Deadline for cash purchase bids approval: 28.05.2024 - 12:15					