

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych

Information on T-bonds switching auction results

Termin składania ofert/Deadline for placing bids	12.06.2024 - 11:00
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement	14.06.2024 - 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	995,74	733,116	10.669,085	798,116	170,000	110,000
PS1024	25.10.2024	111720	14,32/1,00000	991,35	564,253	30.748,307	711,253	50,000	33,000
PS0425	25.04.2025	112728	1,03/1,00000	966,80	1.163,253	25.727,940	1.199,553	130,000	130,000
WZ0525	25.05.2025	111738	3,18/1,00000	1.009,12	2.236,350	23.243,493	3.137,280	0,000	0,000
Razem/Total:					4.696,972	-	5.846,202	350,000	273,000

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	910,70 5,149%	27,315	12.237,134	27,315	0,000	0,00% 0,000
PS0729	25.07.2029	116760	42,18/1,00000	962,05 5,618%	1.939,444	22.405,448	2.452,726	0,000	0,00% 0,000
WZ1129	25.11.2029	111928	3,18/1,00000	974,11	1.465,086	47.746,930	1.791,150	99,134	0,00% 99,032
DS1030	25.10.2030	112736	7,96/1,00000	772,10 5,601%	1.211,183	47.019,530	1.531,086	282,188	35,53% 182,958
DS1034	25.10.2034	116851	31,83/1,00000	941,00 5,764%	347,444	5.887,225	441,891	29,935	0,00% 29,846
Razem/Total:					4.990,472	-	6.244,168	411,257	- 311,836

ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE

Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.	Cash purchase after switching auction is permitted.
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 12.06.2024 - 12:15	Deadline for cash purchase bids approval: 12.06.2024 - 12:15