

## Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych

### Information on T-bonds switching auction results

Termin składania ofert/Deadline for placing bids	<b>10.07.2024 - 11:00</b>
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement	<b>12.07.2024 - 12:30</b>
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	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10		
A1. Seria	A2. Data wykupu	A3. Kod ISIN: PL0000+	A4. Narosłe odsetki (PLN)/Współczynnik indeksacji	A5. Cena zamiany (PLN)	A6. Łączna wartość odkupu	A7. Zadłużenie po rozrachunku przetargu	A8. Łączna wartość obligacji przedstawionych do odkupu	A9. Wartość ofert niekonkurencyjnych	A10. Wartość odkupu w ofertach niekonkurencyjnych		
A1. Series	A2. Maturity date	A3. ISIN Code: PL0000+	A4. Accrued interest (PLN)/Indexation coefficient	A5. Switching price (PLN)	A6. Total value of buy-back	A7. Outstanding after auction settlement	A8. Total value of T-bonds presented for buy-back	A9. Value of non-competitive bids	A10. Value of buy-back via non-competitive bids		
PS1024	25.10.2024	111720	16,05/1,00000	994,55	754,758	29.993,549	902,758	0,000	0,000		
PS0425	25.04.2025	112728	1,60/1,00000	973,54	1.550,223	24.177,717	1.690,223	95,000	95,000		
WZ0525	25.05.2025	111738	7,64/1,00000	1.012,45	1.976,044	21.267,449	2.146,910	0,000	0,000		
Razem/Total:					4.281,025	-	4.739,891	95,000	95,000		

### OBLIGACJE SPRZEDAWANE / SETTLEMENT BONDS

Nagłówki kolumn (wartości nominalne w mln PLN)					Column headings (nominal amounts in mln PLN)						
B1 = A1	B2 = A2	B3 = A3	B4 = A4	B5		B6	B7 = A7	B8	B9	B10	
B5. Cena minimalna (PLN)/Rentowność	B6. Łączna wartość sprzedaży	B8. Łączna wartość popytu	B9. Wartość popytu w ofertach niekonkurencyjnych	B10. Oferty niekonkurencyjne: Stopa redukcji/Wartość sprzedaży		B5. Stop price (PLN)/Yield	B6. Total sale value	B8. Total demand	B9. Value of demand in non-competitive bids	B10. Non-competitive bids: Reduction rate/ Value of sale	
OK0426	25.04.2026	116596	0,00/1,00000	916,20	5,022%	15,000	13.587,134	15,000	0,000	0,00%	0,000
PS0729	25.07.2029	116760	45,81/1,00000	963,60	5,595%	755,051	26.713,499	833,312	29,015	0,00%	28,981
WZ1129	25.11.2029	111928	7,64/1,00000	975,50		1.255,498	52.183,928	1.534,771	0,000	0,00%	0,000
DS1034	25.10.2034	116851	35,66/1,00000	944,50	5,721%	657,181	7.900,142	769,525	44,834	0,00%	44,770
IZ0836	25.08.2036	117024	18,05/1,02556	882,10	3,185%	1.772,855	4.180,093	1.772,855	21,137	0,00%	21,137
Razem/Total:					4.455,585	-	4.925,463	94,986	-	94,888	

### ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE

Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.	Cash purchase after switching auction is permitted.
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 10.07.2024 - 12:15	Deadline for cash purchase bids approval: 10.07.2024 - 12:15