

Podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2024 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2024 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
11-wrz-2024	13-wrz-2024	OK0127 / PS0729 / WZ0330 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	4.000-8.000
25-wrz-2024	27-wrz-2024	OK0127 / PS0729 / WZ0330 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	5.000-10.000

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłoszona 2 dni przed przetargiem z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych i konsultacji z inwestorami.

Po przetargu obligacje będą oferowane w ramach sprzedaży dodatkowej po minimalnej cenie zaakceptowanych ofert.

2. Przetargi zamiany obligacji skarbowych

Data przetargu / rozrachunku	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
17-wrz-2024 / 19-wrz-2024	OK0127 / PS0729 / WZ0330 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	PS1024	29.393
		PS0425	24.178
		WZ0525	19.929
		DS0725	35.106

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1224 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0925 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0926 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,15%); 5,90% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0927 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 5,95% w skali roku
COI0928 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0934 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0930 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0936 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym