

Podaż skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2024 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2024 roku jest następująca:

1. Przetargi obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
14-lis-2024	18-lis-2024	OK0127 / PS0130 / WZ0330 / DS1034 / możliwe inne obligacje	5.000-10.000
21-lis-2024	25-lis-2024	OK0127 / PS0130 / WZ0330 / DS1034 / IZ0836 / możliwe inne obligacje	5.000-10.000
27-lis-2024	29-lis-2024	OK0127 / PS0130 / WZ0330 / DS1034 / możliwe inne obligacje	Przetarg sprzedaży albo zamiany. Typ przetargu zostanie ogłoszony w dniu 25.11.2024.

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

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

W przypadku przeprowadzenia przetargu zamiany w dniu 27.11.2024 do odkupu będą wystawione następujące obligacje.

Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
PS0425	24.015
WZ0525	18.899
DS0725	33.158
OK1025	25.120

2. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

3. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0225 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR1125 1-roczone	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR1126 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,15%); 5,90% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS1127 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 5,95% w skali roku
COI1128 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1134 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1130 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1136 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym