

Podaż skarbowych papierów wartościowych w grudniu 2024 roku

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

1. Przetargi obligacji skarbowych

| Data przetargu | Data rozrachunku | Seria | Planowana podaż (mln zł) |
|----------------|------------------|--|--|
| 11-gru-2024 | 13-gru-2024 | OK0127 / PS0130 / WZ0330 / DS1034 / IZ0836 możliwe inne obligacje | 5.000-10.000 |
| 18-gru-2024 | 20-gru-2024 | OK0127 / PS0130 / WZ0330 / DS1034 / możliwe inne obligacje | Przetarg sprzedaży albo zamiany. Typ przetargu zostanie ogłoszony w dniu 16.12.2024. |

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 18.12.2024 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 |
|-------------------------------|--|---|
| OTS0325 3-miesięczne | 100,00 zł (100,00 zł przy zamianie) | Stałe: 3,00% w skali roku |
| ROR1225 1-letnie | 100,00 zł (99,90 zł przy zamianie) | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym |
| DOR1226 2-letnie | 100,00 zł (99,90 zł przy zamianie) | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,15%); 5,90% w pierwszym okresie odsetkowym |
| TOS1227 3-letnie | 100,00 zł (99,90 zł przy zamianie) | Stałe: 5,95% w skali roku |
| COI1228 4-letnie | 100,00 zł (99,90 zł przy zamianie) | Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 6,30% w pierwszym okresie odsetkowym |
| EDO1234 10-letnie | 100,00 zł (99,90 zł przy zamianie) | Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,55% w pierwszym okresie odsetkowym |
| ROS1230 rodzinne 6-letnie | 100,00 zł | Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym |
| ROD1236 rodzinne 12-letnie | 100,00 zł | Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 6,80% w pierwszym okresie odsetkowym |