

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych
Information on T-bonds switching auction results

Termin składania ofert/Deadline for placing bids	18.12.2024 - 11:00
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement	20.12.2024 - 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	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
PS0425	25.04.2025	112728	4,91/1,00000	987,30	1.150,281	22.864,436	1.150,281	90,000	90,000	818,200	18.080,822	951,334	30,000	30,000	3.664,023	29.493,504	3.875,023	150,000	150,000
WZ0525	25.05.2025	111738	4,01/1,00000	1.005,96	1.400,576	23.719,831	1.924,326	50,000	50,000	991,844	28.967,909	1.090,134	117,285	117,011	7.105,090	-	7.969,515	322,630	322,143
DS0725	25.07.2025	108197	13,18/1,00000	992,73	7.105,090	-	7.969,515	322,630	322,143	991,844	28.967,909	1.090,134	117,285	117,011	7.105,090	-	7.969,515	322,630	322,143
OK1025	25.10.2025	115283	0,00/1,00000	963,02	7.033,080	-	7.900,964	320,000	320,000	991,844	28.967,909	1.090,134	117,285	117,011	7.033,080	-	7.900,964	320,000	320,000
Razem/Total:					7.033,080	-	7.900,964	320,000	320,000	7.033,080	-	7.900,964	320,000	320,000	7.033,080	-	7.900,964	320,000	320,000

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		
OK0127	25.01.2027	117289	0,00/1,00000	900,20	5,137%	1.112,851	9.484,290	1.112,851	0,000	0,00%	0,000
WS0429	25.04.2029	105391	37,65/1,00000	1.008,70	5,507%	1.355,627	52.703,611	1.375,561	66,096	0,00%	66,065
PS0130	25.01.2030	117370	45,08/1,00000	975,00	5,571%	1.765,966	17.448,636	2.123,065	67,977	0,00%	67,851
WZ0330	25.03.2030	117198	13,90/1,00000	968,10	5,876%	1.878,802	20.294,428	2.267,904	71,272	0,00%	71,216
DS1034	25.10.2034	116851	7,67/1,00000	935,50	5,876%	991,844	28.967,909	1.090,134	117,285	0,00%	117,011
Razem/Total:					7.105,090	-	7.969,515	322,630	-	322,143	

ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE

Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.	Cash purchase after switching auction is permitted.
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 18.12.2024 - 12:15	Deadline for cash purchase bids approval: 18.12.2024 - 12:15