

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

Termin składania ofert/Deadline for placing bids	27.08.2025 - 11:00
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement	29.08.2025 - 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. Seria					A1. Series				
A2. Data wykupu					A2. Maturity date				
A3. Kod ISIN: PL0000+					A3. ISIN Code: PL0000+				
A4. Narosłe odsetki (PLN)/Współczynnik indeksacji					A4. Accrued interest (PLN)/Indexation coefficient				
A5. Cena zamiany (PLN)					A5. Switching price (PLN)				
A6. Łączna wartość odkupu					A6. Total value of buy-back				
A7. Zadłużenie po rozrachunku przetargu					A7. Outstanding after auction settlement				
A8. Łączna wartość obligacji przedstawionych do odkupu					A8. Total value of T-bonds presented for buy-back				
A9. Wartość ofert niekonkurencyjnych					A9. Value of non-competitive bids				
A10. Wartość odkupu w ofertach niekonkurencyjnych					A10. Value of buy-back via non-competitive bids				
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
OK1025	25.10.2025	115283	0,00/1,00000	994,20	3.373,186	17.119,112	3.405,186	100,000	68,000
WZ0126	25.01.2026	108817	4,58/1,00000	1.004,27	1.426,124	13.380,136	1.886,124	100,000	100,000
OK0426	25.04.2026	116596	0,00/1,00000	976,69	371,000	14.844,370	371,000	0,000	0,000
DS0726	25.07.2026	108866	2,40/1,00000	988,63	4.892,664	41.412,130	5.511,681	210,000	162,000
Razem/Total:					10.062,974	-	11.173,991	410,000	330,000

OBLIGACJE SPRZEDAWANE / SETTLEMENT BONDS

Nagłówki kolumn (wartości nominalne w mln PLN)					Column headings (nominal amounts in mln PLN)						
B5. Cena minimalna (PLN)/Rentowność					B5. Stop price (PLN)/Yield						
B6. Łączna wartość sprzedaży					B6. Total sale value						
B8. Łączna wartość popytu					B8. Total demand						
B9. Wartość popytu w ofertach niekonkurencyjnych					B9. Value of demand in non-competitive bids						
B10. Oferty niekonkurencyjne: Stopa redukcji/Wartość sprzedaży					B10. Non-competitive bids: Reduction rate/ Value of sale						
B1 = A1	B2 = A2	B3 = A3	B4 = A4	B5		B6	B7 = A7	B8	B9	B10	
OK0128	25.01.2028	118089	0,00/1,00000	902,90	4,333%	2.552,983	14.153,074	2.560,838	0,000	0,00%	0,000
PS0730	25.07.2030	117990	4,32/1,00000	987,50	4,787%	3.478,923	54.987,220	3.884,904	71,252	0,00%	71,202
WZ0930	25.09.2030	118170	24,70/1,00000	966,71		1.132,073	16.032,286	1.218,000	250,400	32,16%	170,152
DS1030	25.10.2030	112736	10,55/1,00000	841,31	4,793%	1.765,495	54.411,425	1.884,368	35,537	0,00%	35,529
IZ0831	25.08.2031	117743	0,20/1,04284	954,55	2,578%	646,575	5.676,772	781,732	0,000	0,00%	0,000
DS1035	25.10.2035	118188	42,19/1,00000	969,50	5,393%	966,584	13.004,065	1.348,803	58,838	0,00%	58,775
Razem/Total:						10.542,633	-	11.678,645	416,027	-	335,658

ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE

Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.	Cash purchase after switching auction is permitted.
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 27.08.2025 - 12:15	Deadline for cash purchase bids approval: 27.08.2025 - 12:15