

Podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2025 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2025 roku jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Seria	Planowana podaż (mln zł)
10-wrz-2025	12-wrz-2025	OK0128 / PS0730 / WZ0930 / DS1035 / możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie	6.000-11.000
24-wrz-2025	26-wrz-2025	OK0128 / PS0730 / WZ0930 / DS1035 / możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie	6.000-11.000

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-2025 / 19-wrz-2025	OK0128 / PS0730 / WZ0930 / DS1035 / możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie	OK1025	17.119
		WZ0126	13.380
		OK0426	14.844
		DS0726	41.412

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Data przetargu	Data rozrachunku	Rodzaj bonów	Data wykupu	Planowana podaż (mln zł)
5-wrz-2025	9-wrz-2025	42-tyg.	30-cze-2026	2.000-4.000

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

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1225 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 3,00% w skali roku
ROR0926 roczne	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%); 5,00% w pierwszym okresie odsetkowym
DOR0927 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,15%); 5,15% w pierwszym okresie odsetkowym
TOS0928 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 5,40% w skali roku
COI0929 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0935 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 6,00% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0931 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 5,95% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0937 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 6,25% w pierwszym okresie odsetkowym