

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych Information on T-bonds switching auction results										
Termin składania ofert/Deadline for placing bids					17.09.2025 - 11:00					
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement					19.09.2025 - 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	996,69	1.271,822	15.847,290	1.463,822	0,000	0,000	
WZ0126	25.01.2026	108817	7,33/1,00000	1.005,65	968,492	12.411,644	1.092,492	10,250	10,250	
OK0426	25.04.2026	116596	0,00/1,00000	980,19	1.216,000	13.628,370	1.216,000	0,000	0,000	
DS0726	25.07.2026	108866	3,84/1,00000	991,02	2.948,000	38.464,130	3.345,373	100,000	100,000	
Razem/Total:					6.404,314	-	7.117,687	110,250	110,250	
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	904,11	4,382%	1.630,131	17.362,679	1.747,328	0,000	0,00%
PS0730	25.07.2030	117990	6,90/1,00000	983,80	4,877%	2.596,523	61.210,515	2.647,045	100,440	0,00%
WZ0930	25.09.2030	118170	28,01/1,00000	966,11		469,561	18.971,094	575,221	0,000	0,00%
DS1030	25.10.2030	112736	11,27/1,00000	841,03	4,840%	599,149	55.010,574	678,458	0,000	0,00%
DS1035	25.10.2035	118188	45,07/1,00000	963,70	5,473%	1.338,050	16.227,813	1.722,399	10,305	0,00%
Razem/Total:						6.633,414	-	7.370,451	110,745	-
ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE										
Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.					Cash purchase after switching auction is permitted.					
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 17.09.2025 - 12:15					Deadline for cash purchase bids approval: 17.09.2025 - 12:15					