

A. Komunikat o przetargu zamiany obligacji skarbowych Information on T-bonds switching auction					
Termin składania ofert Deadline for placing bids			05.04.2018 - 11:00		
Termin rozliczenia przetargu Deadline for auction settlement			09.04.2018 - 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 ofert tego typu w łącznej wartości odkupu wynosi 15%.			Placing of noncompetitive bids is permitted - predicted share of this type of bids in total buy-back value is 15%.		
Seria Series	Data wykupu Maturity date	Kod ISIN ISIN Code	Narosłe odsetki Accrued interest	Wsp. indeksacji Indexation coeff.	Cena zamiany Switching price ¹⁾
Obligacje odkupowane / Source bonds					
PS0418	25.04.2018	PL0000107314	35,86	-	1.001,23
PS0718	25.07.2018	PL0000107595	17,67	-	1.004,00
OK1018	25.10.2018	PL0000109062	0,00	-	993,75
Obligacje sprzedawane / Settlement bonds					
OK0720	25.07.2020	PL0000110375	0,00	-	
PS0123	25.01.2023	PL0000110151	5,07	-	
WZ0524	25.05.2024	PL0000110615	6,75	-	
WS0428	25.04.2028	PL0000107611	26,29	-	
WZ0528	25.05.2028	PL0000110383	6,75	-	
1) Ceny zamiany zostaną opublikowane ostatniego dnia roboczego przed dniem aukcji do godz. 15:00. Switching prices shall be announced on the last working day before auction day by 15:00 hrs.					

B. Wyniki przetargu zamiany obligacji skarbowych - 05.04.2018 r. T-bonds switching auction results - 05.04.2018							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PS0418	135,000	0,000	135,000	0,000	966,51		
OK0720	144,859	0,000	144,859	0,000	1,495%		
PS0718	400,000	0,000	400,000	0,000	966,51		
OK0720	422,828	0,000	422,828	0,000	1,495%		
OK1018	0,000	0,000					
OK0720	0,000	0,000					
PS0418	497,129	60,000	373,000	56,000	1,007,30	6,76%	
PS0123	509,821	61,532	382,106	57,367	2,335%		
PS0718	585,967	60,000	515,700	60,000	1,007,30	0,00%	
PS0123	591,758	60,593	520,438	60,551	2,335%		
OK1018	101,599	0,000	101,599	0,000	1,007,51		
PS0123	99,709	0,000	99,709	0,000	2,330%		
PS0418	169,023	0,000	169,023	0,000	996,56		
WZ0524	174,714	0,000	174,714	0,000	-		
PS0718	472,753	0,000	322,753	0,000	996,51		
WZ0524	481,670	0,000	328,677	0,000	-		
OK1018	224,700	0,000	150,000	0,000	996,51		
WZ0524	222,906	0,000	148,578	0,000	-		
PS0418	100,004	0,000	79,004	0,000	968,05		
WS0428	104,445	0,000	82,401	0,000	3,123%		
PS0718	206,000	36,000	200,000	30,000	967,60	16,67%	
WS0428	211,758	37,006	205,591	30,839	3,128%		
OK1018	50,000	0,000	50,000	0,000	968,51		
WS0428	49,947	0,000	49,947	0,000	3,117%		
PS0418	52,000	0,000	41,000	0,000	969,50		
WZ0528	55,376	0,000	43,555	0,000	-		
PS0718	592,976	50,000	370,000	50,000	969,45	0,00%	
WZ0528	621,072	52,369	387,234	52,329	-		
OK1018	7,000	0,000	7,000	0,000	969,50		
WZ0528	7,125	0,000	7,125	0,000	-		
Nagłówki kolumn (wartości nominalne w mln PLN)				Column headings (nominal amounts in PLN mln)			
1. Obligacje odkupowane - obligacje sprzedawane				1. Source T-bonds - Settlement T-bonds			
2. Popyt łączny - odkup / sprzedaż				2. Total demand - buy-back / sale			
3. Popyt niekonkurencyjny - odkup / sprzedaż				3. Non-competitive demand - buy-back / sale			
4. Łączna wartość odkupu / sprzedaży (nominał)				4. Total buy-back - sale (face value)			
5. Wartość odkupu / sprzedaży w drodze ofert niekonkurencyjnych				5. Buy-back / Sale via non-competitive bids			
6. Cena min. i rentowność maks. obligacji sprzedanych				6. Settlement T-bonds min price and max. yield			
7. Stopa redukcji ofert niekonkurencyjnych				7. Non-competitive bids reduction rate			
8. Wartość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany				8. Value of cash purchase after switching auction			
Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany. Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 05.04.2018 - 12:15				Cash purchase after switching auction is permitted. Deadline for cash purchase bids approval: 05.04.2018 - 12:15			
Seria Series	Odkup Buy-back	Zadłużenie Outstanding ²⁾	Seria Series	Sprzedaż Sale	Zadłużenie Outstanding ²⁾		
PS0418	797,027	11.498,047	OK0720	567,687	9.300,591		
PS0718	1.808,453	15.190,989	PS0123	1.002,253	19.543,728		
OK1018	308,599	18.370,169	WZ0524	651,969	4.141,707		
			WS0428	337,939	7.854,346		
			WZ0528	437,914	9.608,578		
RAZEM / TOTAL:	2.914,079	-	RAZEM / TOTAL:	2.997,762	-		
2) Po rozliczeniu przetargu / after auction settlement							