

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w październiku 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w październiku 2018 r. jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
4 października 2018	8 października 2018	OK0720 / PS0424 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	3.000 – 6.000
26 października 2018	30 października 2018	OK0720 / PS0424 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	5.000 – 10.000

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłoszona 2 dni przed przetargiem z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych i konsultacji z inwestorami.

Minister Finansów może oferować obligacje na przetargu uzupełniającym po minimalnej cenie ofert przyjętych na przetargu sprzedaży.

2. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

3. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0119 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 1,50% w skali roku
DOS1020 2-letnie	100,00 zł (99,80 zł przy zamianie)	Stałe: 2,10%
TOZ1021 3-letnie	100,00 zł (99,70 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 2,20% w pierwszym okresie odsetkowym
COI1022 4-letnie	100,00 zł (99,60 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 2,40% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1028 10-letnie	100,00 zł (99,50 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1024 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 2,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1030 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 3,20% w pierwszym okresie odsetkowym