

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w październiku 2019 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w październiku 2019 r. jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych nie są planowane.

2. Przetargi zamiany obligacji skarbowych

Data przetargu/ rozliczenia	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
25 października 2019/ 29 października 2019	OK0722 / PS1024 / WZ0525/ DS1029 / WZ1129 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	WZ0120	8.691
		PS0420	19.200
		OK0720	8.985
		DS1020	15.519

3. Przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD

Data przetargu/ rozliczenia	Obligacje odkupywane		Wartość nominalna do odkupu (mln USD)
	Seria	Data wykupu	
22 października 2019/ 24 października 2019	USD20210421	21 kwietnia 2021	do 400

4. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

5. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS0120 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 1,50% w skali roku
DOS1021 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 2,10%
TOZ1022 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 2,20% w pierwszym okresie odsetkowym
COI1023 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 2,40% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1029 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS1025 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 2,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD1031 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 3,20% w pierwszym okresie odsetkowym