

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2012 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2012 r. jest następująca:

1. Przetarg sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
19 wrz 2012	24 wrz 2012	Wybór w zależności od sytuacji rynkowej z koszyka: WZ0121 / DS1021 / IZ0823	2.000-4.000

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłoszona 2 dni przed przetargiem w oparciu o aktualne warunki rynkowe i konsultacje z inwestorami.

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

2. Przetarg zamiany obligacji skarbowych

Data przetargu/ rozliczenia	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
6 wrz 2012*/ 10 wrz 2012	WZ0117 / PS0417	OK1012	20.262
		OK0113	23.096

* przetarg w czwartek

3. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
DOS0914	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe, 4,50%
TOZ0915	99,90 zł	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 5,13% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0916	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,25%); 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0922	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 6,00% w pierwszym okresie odsetkowym