

Departament Długu Publicznego

KOMUNIKAT PRASOWY
WYNIKI SPRZEDAŻY ORAZ AKTUALNA OFERTA
SPRZEDAŻY OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Departament Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów informuje, że zakończyła się sprzedaż oferowanych w sierpniu 2013 r. obligacji skarbowych dwuletnich DOS0815, trzyletnich TOZ0816, czteroletnich COI0817 i dziesięcioletnich EDO0823.

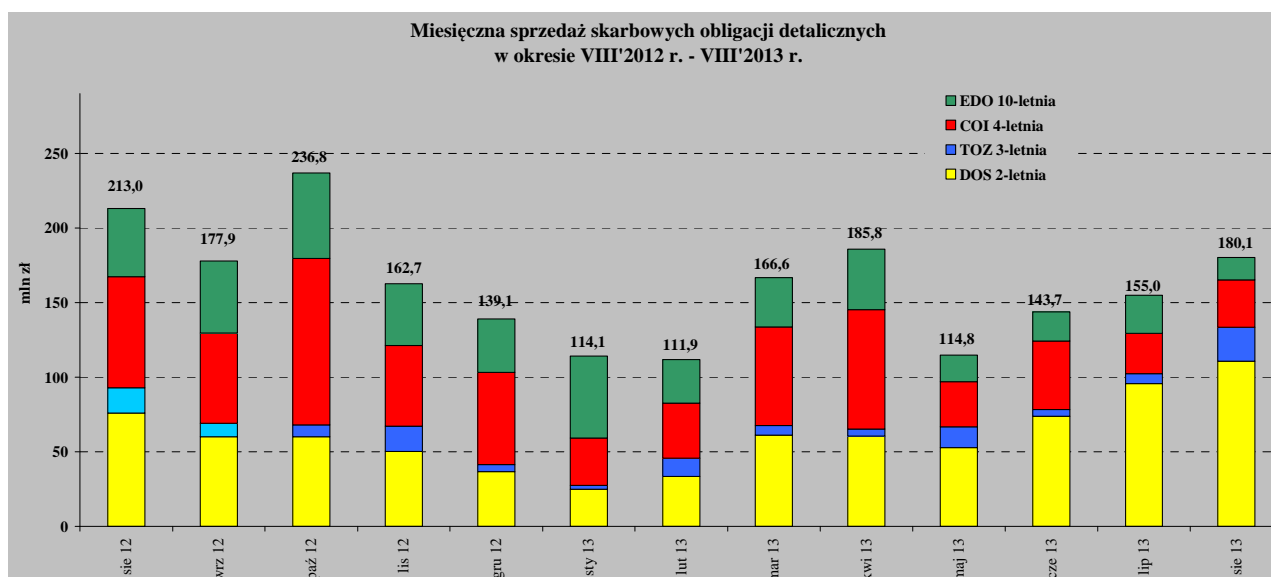
We wrześniu br. trwa natomiast sprzedaż obligacji dwuletnich DOS0915, trzyletnich TOZ0916, czteroletnich COI0917 i dziesięcioletnich EDO0923.

Obligacje są dostępne w Punktach Sprzedaży Obligacji znajdujących się w oddziałach banku PKO BP S.A. i w Domu Maklerskim PKO BP S.A. oraz za pośrednictwem internetu pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.inteligo.pl i telefonu pod numerem 0-801 310 210 lub (81) 535 66 55.

WYNIKI SPRZEDAŻY

Łączna sprzedaż obligacji detalicznych w sierpniu 2013 roku

W sierpniu 2013 r. trwała sprzedaż obligacji DOS0815, TOZ0816, COI0817 i EDO0823. W tym czasie sprzedano obligacje o wartości nominalnej **180,1 mln zł**. sierpniowa sprzedaż była o 16% wyższa od sprzedaży zanotowanej w lipcu, kiedy inwestorzy zakupili obligacje o wartości nominalnej 155,0 mln zł i o 15% niższa od sprzedaży w sierpniu 2012 r. (213,0 mln zł).



Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0815

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2013 r. sprzedano obligacje DOS0815 o wartości nominalnej **110,8 mln zł**, w tym 96,4 tys. zł (0,1% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji wynosiło 3,00%. Sprzedaż w sierpniu 2013 r. była wyższa o 16% od sprzedaży lipcowej, kiedy inwestorzy zakupili obligacje o wartości nominalnej 95,8 mln zł i wyższa o 46% od sprzedaży w sierpniu 2012 r. (76,0 mln zł). W sierpniu 2013 r. zostały zakupione w drodze zamiany obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 40,5 mln zł, co stanowiło 37% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0816

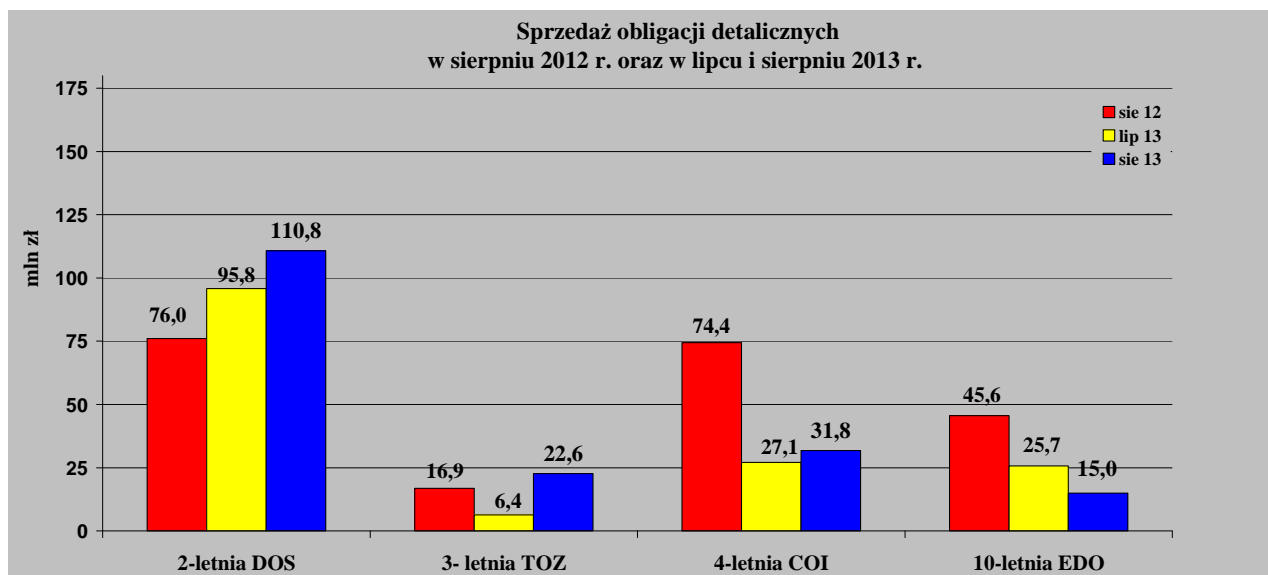
W sierpniu 2013 r. sprzedano obligacje TOZ0816 o wartości nominalnej **22,6 mln zł**, w tym 5,3 tys. zł (0,02% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) wynosiło 3,30% w skali roku. Sprzedaż w sierpniu 2013 r. była wyższa o 253% od sprzedaży lipcowej (6,4 mln zł) i wyższa o 34% od sprzedaży w sierpniu 2012 r. (16,9 mln zł). W sierpniu 2013 r. w drodze zamiany zostały zakupione obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 1,5 mln zł, co stanowiło 7% emisji. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0817

W sierpniu 2013 r. sprzedano obligacje COI0817 o wartości nominalnej **31,8 mln zł**, w tym 47,4 tys. zł (0,1% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosiło 3,50%. Wielkość sprzedaży w sierpniu 2013 r. była o 17% wyższa od sprzedaży lipcowej (27,1 mln zł) i o 57% niższa od sprzedaży w sierpniu 2012 r. (74,4 mln zł). W sierpniu 2013 r. w drodze zamiany zostały zakupione obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 9,1 mln zł, co stanowiło 29% emisji. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe EDO0823

W sierpniu sprzedano obligacje EDO0823 o wartości nominalnej **15,0 mln zł**, w tym 0,7 mln zł (5% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Sprzedaż w sierpniu była o 42% niższa od sprzedaży lipcowej (25,7 mln zł) i o 67% niższa od sprzedaży w sierpniu 2012 r. (45,6 mln zł). Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosiło 4,00%. W sierpniu 2013 r. w drodze zamiany zostały zakupione obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 2,4 mln zł, co stanowiło 5% emisji. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.



AKTUALNA OFERTA SPRZEDAŻY OBLIGACJI DETALICZNYCH

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0915

W okresie od 1 do 30 września 2013 r. w ofercie Ministerstwa Finansów znajdują się obligacje **DOS0915**. Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany, wówczas cena zamiany wynosi 99,90 zł. Cena emisyjna w przypadku obligacji oszczędnościowych nie zmienia się przez cały okres sprzedaży. Obligacje oprocentowane są w wysokości 3,00% w skali roku, zatem wartość wierzytelności od jednej obligacji, jakie otrzyma ich nabywca po dwóch latach, przed opodatkowaniem wyniesie 106 zł 09 gr. Skumulowany zysk z obligacji DOS wynosi 6,09%.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0916

W okresie od 1 do 30 września 2013 sprzedawane są także trzyletnie obligacje oszczędnościowe **TOZ0916**. Obligacje TOZ posiadają półroczny okres odsetkowy, a oprocentowanie oparte jest na stopie WIBOR 6M. Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. Cena emisyjna w przypadku obligacji oszczędnościowych nie zmienia się przez cały okres sprzedaży. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) wynosi **3,30%** w skali roku, zatem odsetki jakie otrzyma nabywca za pierwszy okres odsetkowy wynoszą 1,65 zł (przed opodatkowaniem).

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0917

W okresie od 1 do 30 września 2013 r. sprzedawane są również obligacje **COI0917**. Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje czteroletnie mogą być nabywane również w drodze zamiany, wówczas cena zamiany wynosi 99,90 zł. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej w pierwszym okresie odsetkowym o marżę w wysokości 2,40%, a w kolejnych okresach o stałą marżę w wysokości 1,25%. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe **3,50%** w skali roku.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0923

W okresie od 1 do 30 września 2013 r. sprzedawane są również emerytalne dziesięcioletnie obligacje **EDO0923**. Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej w pierwszym okresie odsetkowym o marżę w wysokości 2,90%, a w następnych okresach odsetkowych o stałą marżę w wysokości 1,50%. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe **4,00%** w skali roku.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej we wrześniu 2013 r.

| Typ obligacji | Długość obligacji w latach | Cena emisyjna (w zł) | Typ i wysokość oprocentowania | Podstawa ustalania oprocentowania w kolejnym okresie odsetkowym | Wyplata Odsetek | Typ Obligacji | Okres sprzedaży |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|------------------------|
| DOS0915 | 2 | 100,00; 99,90 przy zamianie | Stale, 3,00% | - | Kapitalizacja po roku, wypłata po 2 latach | Oszczędnościowa | 1.09.2013 – 30.09.2013 |
| TOZ0916 | 3 | 100,00 99,90 przy zamianie | Zmienne 3,30% ¹ | 1,00 * WIBOR 6M | Co ½ roku | Oszczędnościowa | 1.09.2013 – 30.09.2013 |
| COI0917 | 4 | 100,00; 99,90 przy zamianie | Zmienne, 3,50% ¹ | Stopa inflacji + marża 1,25% | Co rok | Oszczędnościowa | 1.09.2013 – 30.09.2013 |
| EDO0923 | 10 | 100,00; 99,90 przy zamianie | Zmienne, 4,00% ¹ | Stopa inflacji + marża 1,50% | Kapitalizacja po roku, wypłata po 10 latach | Oszczędnościowa | 1.09.2013 – 30.09.2013 |

1 – oprocentowanie w skali roku, w pierwszym okresie odsetkowym