

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 październiku 2013 r. obligacji skarbowych dwuletnich DOS1015, trzyletnich TOZ1016, czteroletnich COI1017 i dziesięcioletnich EDO1023.

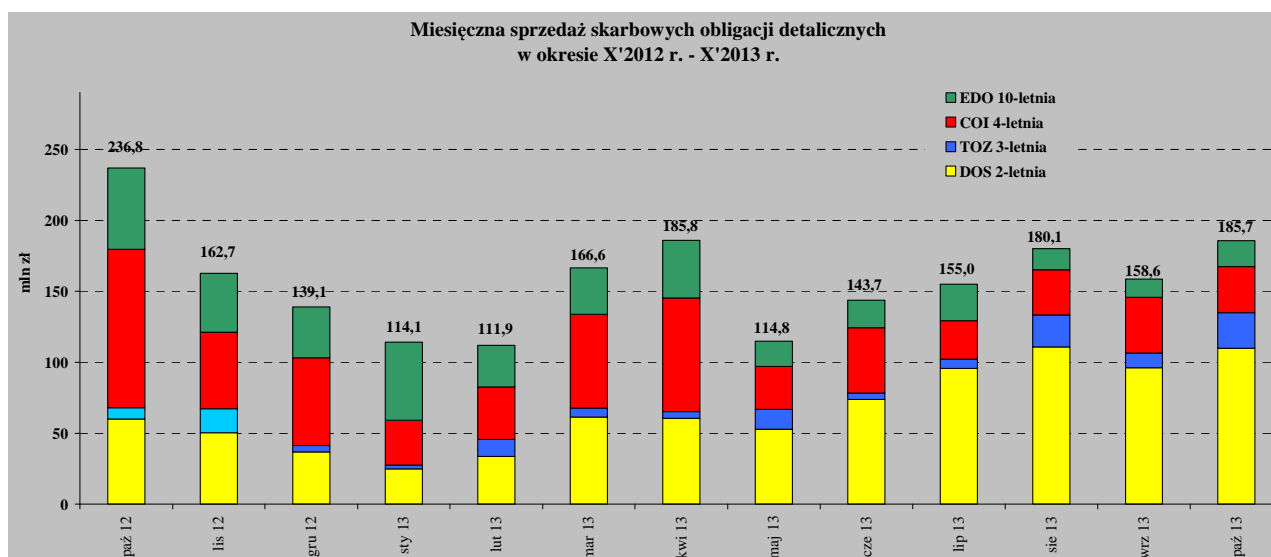
W listopadzie br. wyemitowano krótkookresową obligację trzynastomiesięczną KOS1214. Trwa również sprzedaż obligacji dwuletnich DOS1115, trzyletnich TOZ1116, czteroletnich COI1117 i dziesięcioletnich EDO1123.

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](http://www.zakup.obligacjeskarbowe.pl), [www.inteligo.pl](http://www.inteligo.pl) i telefonu pod numerem 0-801 310 210 lub (81)535 66 55.

WYNIKI SPRZEDAŻY

Łączna sprzedaż obligacji detalicznych w październiku 2013 roku

W październiku 2013 r. trwała sprzedaż obligacji DOS1015, TOZ1016, COI1017 i EDO1023. W tym czasie sprzedano obligacje o wartości nominalnej **185,7 mln zł**. Październikowa sprzedaż była o 17% wyższa od sprzedaży zanotowanej we wrześniu 2013 r., kiedy inwestorzy zakupili obligacje o wartości nominalnej 158,6 mln zł i o 22% niższa od sprzedaży w październiku 2012 r. (236,8 mln zł).



### ***Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS1015***

W październiku 2013 r. sprzedano obligacje DOS1015 o wartości nominalnej **110,0 mln zł** w tym 90,3 tys. zł (0,1% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 3,00%. Sprzedaż w październiku 2013 r. była o 14,3% wyższa od sprzedaży wrześniowej, kiedy inwestorzy zakupili obligacje o wartości nominalnej 96,3 mln zł i o 83% wyższa od sprzedaży w październiku 2012 r. (60,0 mln zł). W październiku 2013 r. zostały zakupione w drodze zamiany obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 36,8 mln zł, co stanowiło 33% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

### ***Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ1016***

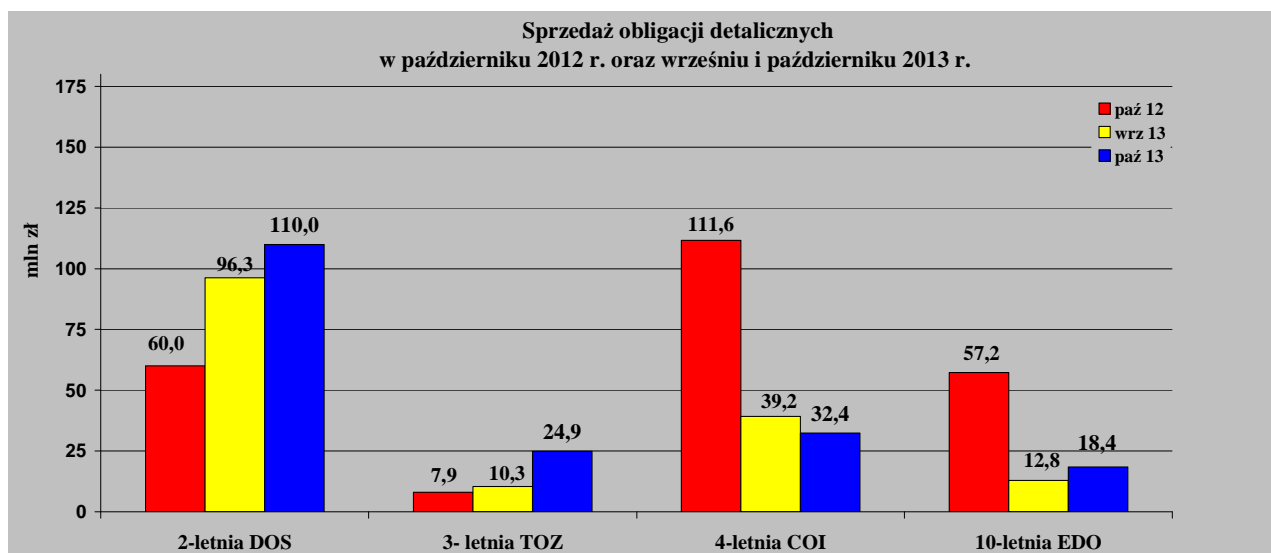
W październiku 2013 r. sprzedano obligacje TOZ1016 o wartości nominalnej **24,9 mln zł**, w tym 23,1 tys. zł (0,1% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 3,30% w skali roku. Sprzedaż w październiku 2013 r. była wyższa o 142,1% od sprzedaży wrześniowej (10,3 mln zł) i wyższa o 214% od sprzedaży w październiku 2012 r. (7,9 mln zł). W październiku 2013 r. w drodze zamiany zakupione zostały obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 1,8 mln zł, co stanowiło 7% emisji. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

### ***Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI1017***

W październiku 2013 r. sprzedano obligacje COI1017 o wartości nominalnej **32,4 mln zł**, w tym 127,9 tys. zł (0,4% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,50%. Wielkość sprzedaży w październiku 2013 r. była o 17,4% niższa od sprzedaży wrześniowej (39,2 mln zł) i o 71% niższa od sprzedaży w październiku 2012 r. (111,6 mln zł). We wrześniu 2013 r. w drodze zamiany zostały zakupione obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 8,3 mln zł, co stanowiło 26% emisji. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

### ***Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe EDO1023***

W październiku 2013 r. sprzedano obligacje EDO1023 o wartości nominalnej **18,4 mln zł**, w tym 3,2 mln zł (18% sprzedaży) w ramach Konta IKE-Obligacje. Sprzedaż w październiku była o 43,5% wyższa od sprzedaży wrześniowej (12,8 mln zł) i o 67,8% niższa od sprzedaży we wrześniu 2012 r. (57,2 mln zł). Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 4,00%. W październiku 2013 r. w drodze zamiany zostały zakupione obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 1,0 mln zł, co stanowiło 5,4% emisji. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.



## ***AKTUALNA OFERTA SPRZEDAŻY OBLIGACJI DETALICZNYCH***

### **Krótkookresowe oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym KOS1214**

W okresie od 1 do 30 listopada 2013 r. w ofercie Ministerstwa Finansów znajdują się obligacje **KOS1214** zwane **Listopadową 13-tką**. Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. Cena emisyjna w przypadku obligacji oszczędnościowych nie zmienia się przez cały okres sprzedaży. Rentowność obligacji wynosi **3,04%** w skali roku. Wartość wierzytelności od jednej obligacji, jakie otrzyma ich nabywca po trzynastu miesiącach, przed opodatkowaniem wyniesie 103 zł 29 gr, w tym skumulowana wartość odsetek 3,29 zł.

### **Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS1115**

W okresie od 1 do 30 listopada 2013 r. w ofercie Ministerstwa Finansów znajdują się obligacje **DOS1115**. 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 **3,20%** w skali roku, zatem wartość wierzytelności od jednej obligacji, jakie otrzyma ich nabywca po dwóch latach, przed opodatkowaniem wyniesie 106 zł 50 gr, w tym skumulowana wartość odsetek 6,50 zł.

### **Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ1116**

W okresie od 1 do 30 listopada 2013 sprzedawane są także trzyletnie obligacje oszczędnościowe **TOZ1116**. 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 COI1117**

W okresie od 1 do 30 listopada 2013 r. sprzedawane są również obligacje **COI1117**. 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 2,50%, 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 EDO1123**

W okresie od 1 do 30 listopada 2013 r. sprzedawane są również emerytalne dziesięcioletnie obligacje **EDO1123**. 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 3,00%, 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 w listopadzie 2013 r.

Typ obligacji	Długość obligacji	Cena emisyjna (w zł)	Typ i wysokość oprocentowania	Podstawa ustalania oprocentowania w kolejnym okresie odsetkowym	Wypłata Odsetek	Typ Obligacji	Okres sprzedaży
<b>KOS1214</b>	13 miesięcy	100,00;	Stałe, 1,00%, 1. - 5. miesiąc 3,00%, 6. - 12. miesiąc 13,00%, w 13. miesiącu	-	Kapitalizacja po każdym miesiącu, wypłata po 13 miesiącach	Oszczędnościowa	1.11.2013 – 30.11.2013
<b>DOS1115</b>	2 lata	100,00; 99,90 przy zamianie	Stałe, 3,20%	-	Kapitalizacja po roku, wypłata po 2 latach	Oszczędnościowa	1.11.2013 – 30.11.2013
<b>TOZ1116</b>	3 lata	100,00 99,90 przy zamianie	Zmienne 3,30% <sup>1</sup>	1,00 * WIBOR 6M	Co ½ roku	Oszczędnościowa	1.11.2013 – 30.11.2013
<b>COI1117</b>	4 lata	100,00; 99,90 przy zamianie	Zmienne, 3,50% <sup>1</sup>	Stopa inflacji + marża 1,25%	Co rok	Oszczędnościowa	1.11.2013 – 30.11.2013
<b>EDO1123</b>	10 lat	100,00; 99,90 przy zamianie	Zmienne, 4,00% <sup>1</sup>	Stopa inflacji + marża 1,50%	Kapitalizacja po roku, wypłata po 10 latach	Oszczędnościowa	1.11.2013 – 30.11.2013

1 – oprocentowanie w skali roku, w pierwszym okresie odsetkowym