

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2014 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w listopadzie 2014 r. jest następująca:

1. Przetarg sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
6 listopada 2014	10 listopada 2014	WZ0124 / DS0725 / WS0428	2.000-4.000

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłaszana 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)
20 listopada 2014/ 24 listopada 2014	wybór w zależności od sytuacji rynkowej bez obligacji oferowanych na pierwszym przetargu	WZ0115	12.347
		PS0415	22.905
		OK0715	10.297

3. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
DOS1116	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 2,00%
TOZ1117	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 2,40% w pierwszym okresie odsetkowym
COI1118	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 2,60% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO1124	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 3,00% w pierwszym okresie odsetkowym