

Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych we wrześniu 2018 r. jest następująca:

1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
6 września 2018	10 września 2018	OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ	3.000 – 6.000

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłoszona 2 dni przed przetargiem z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych i konsultacji 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 września 2018/ 24 września 2018	OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528	OK1018	11.923
		WZ0119	13.712
		OK0419	19.793

3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane.

4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
OTS1218 3-miesięczne	100,00 zł (100,00 zł przy zamianie)	Stałe: 1,50% w skali roku
DOS0920 2-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe: 2,10%
TOZ0921 3-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (1,00 * WIBOR 6M); 2,20% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0922 4-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,25%); 2,40% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0928 10-letnie	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 1,50%); 2,70% w pierwszym okresie odsetkowym
ROS0924 rodzinne 6-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 1,75%); 2,80% w pierwszym okresie odsetkowym
ROD0930 rodzinne 12-letnie	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 2,00%); 3,20% w pierwszym okresie odsetkowym