

## Komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w styczniu 2011 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w styczniu 2011 r. jest następująca:

### 1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Seria	Planowana podaż (mln zł)
5 sty 2011	10 sty 2011	OK0113 / PS0416	4.000-6.500
12 sty 2011	14 sty 2011	DS1020 / WS0429	1.000-3.000

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

Ministerstwo Finansów może oferować obligacje na przetargu uzupełniającym po średniej ważonej cenie czystej ofert przyjętych na przetargu sprzedaży.

### 2. Przetarg zamiany obligacji skarbowych

Data przetargu/ rozliczenia	Obligacje sprzedawane	Obligacje odkupywane	Aktualna wartość nominalna emisji (mln zł)
20 sty 2011/ 24 sty 2011	WZ0121 / IZ0823	PS0511	20.226
		OK0711	19.615

### 3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

Data przetargu	Data rozliczenia	Rodzaj bonów	Data wykupu	Planowana podaż (mln zł)
10 sty 2011	12 sty 2011	24-tyg.	29 cze 2011	1.000-2.000
17 sty 2011	19 sty 2011	28-tyg.	03 sie 2011	1.000-2.000
24 sty 2011	26 sty 2011	27-tyg.	03 sie 2011	1.000-2.000
31 sty 2011	02 lut 2011	52-tyg.	01 lut 2012	1.000-2.000

### 4. Oferta obligacji detalicznych

Nazwa obligacji	Cena emisyjna	Typ i wysokość oprocentowania
DOS0113	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Stałe, 4,00%
TZ1113	99,90 zł	Zmienne (0,95 * WIBOR 6M); 3,85% w pierwszym okresie odsetkowym
COI0115	100,00 zł (99,90 zł przy zamianie)	Zmienne (stopa inflacji + 2,50%); 4,50% w pierwszym okresie odsetkowym
EDO0121	100,00 zł	Zmienne (stopa inflacji + 3,00%); 5,25% w pierwszym okresie odsetkowym