

Komunikat o wynikach przetargu zamiany obligacji skarbowych Information on T-bonds switching auction results											
Termin składania ofert/Deadline for placing bids					11.08.2022 - 11:00						
Termin rozrachunku przetargu/Deadline for auction settlement					16.08.2022 - 12:30						
Minimalna wartość nominalna oferty/Minimum bid face value					1.000.000 PLN						
Format przetargu/Auction format					Przetarg jednej ceny/Uniform price auction						
Dopuszcza się możliwość składania ofert niekonkurencyjnych - prognozowany udział tych ofert w łącznej wartości sprzedaży wynosi 15%.					Placing of noncompetitive bids is permitted - predicted share of this type of bids in total sale value is 15%.						
OBLIGACJE ODKUPOWANE / SOURCE BONDS											
Nagłówki kolumn (wartości nominalne w mln PLN)					Column headings (nominal amounts in mln PLN)						
A1. Seria					A1. Series						
A2. Data wykupu					A2. Maturity date						
A3. Kod ISIN: PL0000+					A3. ISIN Code: PL0000+						
A4. Narosłe odsetki (PLN)/Współczynnik indeksacji					A4. Accrued interest (PLN)/Indexation coefficient						
A5. Cena zamiany (PLN)					A5. Switching price (PLN)						
A6. Łączna wartość odkupu					A6. Total value of buy-back						
A7. Zadłużenie po rozrachunku przetargu i zakupu gotówkowego					A7. Outstanding after auction and cash purchase settlement						
A8. Łączna wartość obligacji przedstawionych do odkupu					A8. Total value of T-bonds presented for buy-back						
A9. Wartość ofert niekonkurencyjnych					A9. Value of non-competitive bids						
A10. Wartość odkupu w ofertach niekonkurencyjnych					A10. Value of buy-back via non-competitive bids						
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10		
WS0922	23.09.2022	102646	51,51/1,00000	1.000,24	1.278,700	14.536,598	1.557,600	40,900	39,500		
WZ1122	25.11.2022	109377	15,07/1,00000	1.001,67	2.847,236	18.504,154	3.083,974	190,000	150,000		
PS0123	25.01.2023	110151	13,90/1,00000	983,93	900,800	30.072,016	935,800	0,000	0,000		
OK0423	25.04.2023	112900	0,00/1,00000	960,60	122,763	21.437,416	122,763	0,000	0,000		
Razem/Total:					5.149,499	-	5.700,137	230,900	189,500		
OBLIGACJE SPRZEDAWANE / SETTLEMENT BONDS											
Nagłówki kolumn (wartości nominalne w mln PLN)					Column headings (nominal amounts in mln PLN)						
B5. Cena minimalna (PLN)/Rentowność					B5. Stop price (PLN)/Yield						
B6. Łączna wartość sprzedaży (razem z zakupem gotówkowym)					B6. Total sale value (including cash purchase)						
B8. Łączna wartość popytu					B8. Total demand						
B9. Wartość popytu w ofertach niekonkurencyjnych					B9. Value of demand in non-competitive bids						
B10. Oferty niekonkurencyjne: Stopa redukcji/Wartość sprzedaży					B10. Non-competitive bids: Reduction rate/ Value of sale						
B1 = A1	B2 = A2	B3 = A3	B4 = A4	B5		B6	B7 = A7	B8	B9	B10	
OK0724	25.07.2024	114021	0,00/1,00000	884,10	6,547%	309,937	14.502,511	312,078	2,975	0,00%	2,974
PS0527	25.05.2027	114393	8,53/1,00000	909,50	5,977%	2.424,811	25.546,411	2.568,013	34,444	0,00%	34,370
WZ1127	25.11.2027	114559	15,07/1,00000	950,00		1.116,920	13.116,243	1.159,461	16,266	0,00%	15,803
WS0428	25.04.2028	107611	8,51/1,00000	861,20	5,663%	898,083	37.283,411	1.040,495	192,026	27,70%	137,061
WZ1131	25.11.2031	113213	15,07/1,00000	917,50		112,466	23.508,738	422,273	0,000	0,00%	0,000
DS0432	25.04.2032	113783	5,42/1,00000	726,00	5,461%	1.090,824	23.913,627	1.153,558	34,776	0,00%	34,752
Razem/Total:						5.953,041	-	6.655,878	280,487	-	224,960
ZAKUP GOTÓWKOWY / CASH PURCHASE											
Dopuszcza się możliwość zakupu gotówkowego po przetargu zamiany.					Cash purchase after switching auction is permitted.						
Termin przyjęcia ofert zakupu gotówkowego: 11.08.2022 - 12:15					Deadline for cash purchase bids approval: 11.08.2022 - 12:15						
C1. Wartość łączna: C1. Total value:		6,088 mln PLN		C2. Wartość po seriach: C2. Value by series:		OK0724 - 0,000; PS0527 - 1,235; WZ1127 - 1,021; WS0428 - 0,973; WZ1131 - 0,866; DS0432 - 1,993					