

## Podaż skarbowych papierów wartościowych w październiku 2026 roku

Ministerstwo Finansów informuje, że podaż skarbowych papierów wartościowych w październiku 2026 roku jest następująca:

### 1. Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych

| Data przetargu | Data rozrachunku | Seria                                                            | Planowana podaż (mln zł) |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14-paź-2026    | 16-paź-2026      | OK0129 / PS1031 / NZ0332 / DS0436 / możliwe inne serie obligacji | 7.000-12.000             |
| 22-paź-2026    | 26-paź-2026      | OK0129 / PS1031 / NZ0332 / DS0436 / możliwe inne serie obligacji | 8.000-14.000             |
| 28-paź-2026    | 30-paź-2026      | OK0129 / PS1031 / NZ0332 / DS0436 / możliwe inne serie obligacji | 7.000-12.000             |

Ostateczna oferta oraz wartość podaży będzie ogłoszona 2 dni przed przetargiem z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych i konsultacji z inwestorami.

Po przetargu obligacje będą oferowane w ramach sprzedaży dodatkowej po minimalnej cenie zaakceptowanych ofert.

### 2. Przetargi zamiany obligacji skarbowych

Przetargi zamiany obligacji skarbowych nie są planowane.

### 3. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych

| Data przetargu | Data rozrachunku | Rodzaj bonów | Data wykupu | Planowana podaż (mln zł) |
|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 2-paź-2026     | 6-paź-2026       | 51-tyg.      | 28-wrz-2027 | 2.000-4.000              |

Po przetargu bony będą oferowane w ramach sprzedaży dodatkowej po minimalnej cenie zaakceptowanych ofert.

### 4. Oferta obligacji detalicznych

| Nazwa obligacji               | Cena emisyjna                          | Typ i wysokość oprocentowania                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OTS0127<br>3-miesięczne       | 100,00 zł<br>(100,00 zł przy zamianie) | Stałe: 2,00% w skali roku                                                         |
| ROR1027<br>1-roczone          | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,00%);<br>4,00% w pierwszym okresie odsetkowym |
| DOR1028<br>2-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa referencyjna NBP + 0,15%);<br>4,15% w pierwszym okresie odsetkowym |
| TOS1029<br>3-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Stałe: 4,40% w skali roku                                                         |
| COI1030<br>4-letnie           | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa inflacji + 1,50%);<br>4,75% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| EDO1036<br>10-letnie          | 100,00 zł<br>(99,90 zł przy zamianie)  | Zmienne (stopa inflacji + 2,00%);<br>5,35% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| ROS1032<br>rodzinne 6-letnie  | 100,00 zł                              | Zmienne (stopa inflacji + 2,00%);<br>5,00% w pierwszym okresie odsetkowym         |
| ROD1038<br>rodzinne 12-letnie | 100,00 zł                              | Zmienne (stopa inflacji + 2,50%);<br>5,60% w pierwszym okresie odsetkowym         |