



Informacje o instrumentach finansowych

Instrumenty dłużne – obligacje indeksowane

Opis instrumentu	Obligacja indeksowana to dłużny papier wartościowy, o określonym terminie wykupu, którego ostateczna, nominalna stopa zwrotu powiązana jest ze zmianą wartości określonego indeksu, w szczególności stopy inflacji – obligacja indeksowana stopą inflacji.
Złożoność	Średnia
Warianty instrumentu	Zależnie od rodzaju emitenta – emitowane przez Skarb Państwa; emitowane przez inne podmioty.
Dokumenty informacyjne	List emisyjny lub Memorandum informacyjne udostępniane przez organizatora emisji lub emitenta. W przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa list emisyjny dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
Profil zysków i strat	Instrument liniowy
Rynek obrotu	Obligacje indeksowane mogą podlegać wtórnemu obrotowi na rynku międzybankowym lub też na rynku regulowanym, jeśli są dopuszczone do obrotu regulowanego.
Depozyt zabezpieczający	Brak wymogów
Opis składników	Instrument prosty
Gwarancje	W przypadku emitentów innych niż Skarb Państwa możliwa gwarancja strony trzeciej. Szczegółowe warunki gwarancji powinny być zawarte w Memorandum informacyjnym.
Dźwignia finansowa	Brak
Zmienność ceny	Niska / średnia – zależnie od terminu do wykupu oraz mechanizmu oprocentowania.
Ryzyko płynności	Średnie / wysokie – zależnie od rynku obrotu oraz od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne emisje obligacji.
Ryzyko stopy procentowej	Niskie / średnie / wysokie - zależnie od terminu do wykupu oraz mechanizmu oprocentowania.
Ryzyko kredytowe	Niskie / średnie – zależnie od rodzaju emitenta (Skarb Państwa lub przedsiębiorstwo) oraz zdolności kredytowej emitenta.