

LIST EMISYJNY nr 1/2022
Ministra Finansów
z dnia 4 stycznia 2022 roku
w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym
i terminie wykupu w dniu 25 maja 2027 roku

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 oraz art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 86, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

Minister Finansów

emituje obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 maja 2027 roku, o nazwie skróconej PS0527, zwane dalej „obligacjami”.

1. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 70.000.000.000 zł (siedemdziesiąt miliardów złotych).
2. Ustala się wartość nominalną jednej obligacji na 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
3. Obligacje mogą być wyemitowane w kwocie wyższej od wartości nominalnej zbytych obligacji.
4. Obligacje będą oferowane do sprzedaży na przetargu najwcześniej w dniu 13 stycznia 2022 roku. Zapłata za obligacje zakupione na tym przetargu nastąpi w dniu 17 stycznia 2022 roku.
5. Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu sprzedaży określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu zamiany jest określony w pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
7. Ministrowi Finansów przysługuje prawo do organizacji kolejnych przetargów sprzedaży. Terminy przetargów i terminy zapłaty za obligacje zakupione na przetargach będą podawane do publicznej wiadomości w stosownych komunikatach na stronach internetowych Ministerstwa Finansów lub w innych środkach masowego przekazu, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.
8. Obligacje mogą być oferowane do sprzedaży również poza przetargiem na podstawie umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia, przyznającej wyłączne prawo składania oferty nabycia obligacji.
9. Oprocentowanie obligacji wynosi 3,75% w stosunku rocznym.
10. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 25 maja 2021 roku. Sposób obliczenia wartości narosłych odsetek od jednej obligacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
11. Wypłata odsetek następuje w okresie od 2022 roku do 2027 roku. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek, dni wymagalności odsetek oraz wartości należnych odsetek w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji określa załącznik do listu emisyjnego.

MINISTER FINANSÓW
z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

**Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek,
dni wymagalności odsetek oraz wartości należnych odsetek w danym okresie odsetkowym od jednej
obligacji**

Numer okresu odsetkowego	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Dzień ustalenia praw	Dzień wymagalności	Należne odsetki od jednej obligacji
1	25.05.2021	25.05.2022	23.05.2022	25.05.2022	37,50 zł
2	25.05.2022	25.05.2023	23.05.2023	25.05.2023	37,50 zł
3	25.05.2023	25.05.2024	23.05.2024	27.05.2024	37,50 zł
4	25.05.2024	25.05.2025	22.05.2025	26.05.2025	37,50 zł
5	25.05.2025	25.05.2026	21.05.2026	25.05.2026	37,50 zł
6	25.05.2026	25.05.2027	21.05.2027	25.05.2027	37,50 zł