

LIST EMISYJNY nr 14/2017

Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 22 października 2027 r., oferowanych na rynkach zagranicznych.

Na podstawie art. 95 ust. 3 i art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1884)

Minister Rozwoju i Finansów

emituje obligacje dziesięcioletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 22 października 2027 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 1.000.000.000 EUR (jeden miliard euro).
2. Ustala się nominalną jednej obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 990,68 EUR.
4. Miejscem emisji są zagraniczne rynki kapitałowe.
5. Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.
6. Obligacje są oferowane na rynku pierwotnym przez konsorcjum emisyjne. Kierownikami konsorcjum emisyjnego są Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Plc oraz PKO Bank Polski S.A.
7. Agentem emisji jest Deutsche Bank AG, London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 1,375% w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 23 marca 2017 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 22 października, w okresie od 2017 r. do 2027 r. Pierwszy okres odsetkowy jest krótszy i trwa od 23 marca 2017 r. do 21 października 2017 r.
10. Dzień ustalenia praw z tytułu odsetek przypada w dniu poprzedzającym dzień wypłaty odsetek, a dzień ustalenia praw z tytułu wykupu obligacji przypada w dniu poprzedzającym dzień wykupu obligacji.
11. Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej, wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy, w dniu 22 października 2027 r.

12. Wypłata świadczeń z tytułu obligacji następuje ze środków budżetu państwa. Wypłata następuje w euro, w formie czeku wystawionego na uprawnioną osobę lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnioną osobę, który może zostać uznany w euro.
13. Emisja obligacji następuje z dniem 23 marca 2017 r.

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW