

**LIST EMISYJNY nr 71/2017 Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu zmiennym
i terminie wykupu w dniu 25 maja 2028 r.**

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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 2013 r. poz. 1089), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

Minister Rozwoju i Finansów

emituje obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 25 maja 2028 r., o nazwie skróconej WZ0528, zwane dalej "obligacjami".

1. Łączna wartość nominalna emitowanych 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 9 listopada 2017 r. Zapłata za obligacje zakupione na tym przetargu nastąpi w dniu 13 listopada 2017 r.
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 Rozwoju i Finansów przysługuje prawo do organizacji kolejnych przetargów. 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 jest zmienne i odpowiada wysokości stopy procentowej. Stopa procentowa jest obliczana oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 6M za okres trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu trzydniowego przypada na dzień ustalenia praw dla poprzedzającego okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem ust. 10. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek określa załącznik nr 1 do Listu Emisyjnego. Sposób wyliczenia stopy procentowej obligacji określa załącznik nr 2 do Listu Emisyjnego.
10. W przypadku pierwszego okresu odsetkowego, trwającego od 25 maja 2017 r. do 25 listopada 2017 r., stopa procentowa odpowiada średniej arytmetycznej wskaźnika WIBOR 6M opublikowanego w dniach 18, 19 i 22 maja 2017 r. i wynosi 1,81% w stosunku rocznym.
11. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej obligacji, w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 25 maja 2017 r. Sposób obliczenia wartości narosłych odsetek od jednej obligacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
12. Wypłata odsetek następuje w dniach wymagalności odsetek określonych w załączniku nr 1 do Listu Emisyjnego.
13. Wartość odsetek, stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego obligacji oraz wartości wskaźnika WIBOR 6M, uwzględniane przy obliczaniu tej stopy, są ogłaszane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów pod adresem <http://www.finance.mf.gov.pl>.

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów

PIOTR NOWAK

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

**Załączniki do Listu Emisyjnego nr 71/2017 r.
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 października 2017 r.**

Załącznik nr 1

**Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek
oraz dni wymagalności odsetek**

Numer okresu odsetkowego	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Dzień ustalenia praw	Dzień wymagalności
1	25.05.2017	25.11.2017	22.11.2017	27.11.2017
2	25.11.2017	25.05.2018	22.05.2018	25.05.2018
3	25.05.2018	25.11.2018	21.11.2018	26.11.2018
4	25.11.2018	25.05.2019	22.05.2019	27.05.2019
5	25.05.2019	25.11.2019	20.11.2019	25.11.2019
6	25.11.2019	25.05.2020	20.05.2020	25.05.2020
7	25.05.2020	25.11.2020	20.11.2020	25.11.2020
8	25.11.2020	25.05.2021	20.05.2021	25.05.2021
9	25.05.2021	25.11.2021	22.11.2021	25.11.2021
10	25.11.2021	25.05.2022	20.05.2022	25.05.2022
11	25.05.2022	25.11.2022	22.11.2022	25.11.2022
12	25.11.2022	25.05.2023	22.05.2023	25.05.2023
13	25.05.2023	25.11.2023	22.11.2023	27.11.2023
14	25.11.2023	25.05.2024	22.05.2024	27.05.2024
15	25.05.2024	25.11.2024	20.11.2024	25.11.2024
16	25.11.2024	25.05.2025	21.05.2025	26.05.2025
17	25.05.2025	25.11.2025	20.11.2025	25.11.2025
18	25.11.2025	25.05.2026	20.05.2026	25.05.2026
19	25.05.2026	25.11.2026	20.11.2026	25.11.2026
20	25.11.2026	25.05.2027	20.05.2027	25.05.2027
21	25.05.2027	25.11.2027	22.11.2027	25.11.2027
22	25.11.2027	25.05.2028	22.05.2028	25.05.2028

Sposób wyliczenia stopy procentowej obligacji.

Stopa procentowa obligacji "r" jest obliczana oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego obligacji jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 6M za okres trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu trzydniowego przypada na dzień ustalenia praw dla poprzedzającego okresu odsetkowego i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Stopa procentowa obligacji "r" jest obliczana według wzoru:

$$r = 1/3 \times (w_1 + w_2 + w_3)$$

gdzie:

r – stopa procentowa obligacji,

w_i – wskaźniki WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate – sześciomiesięczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym – ogłaszana codziennie o godzinie 11.00 w serwisie informacyjnym agencji REUTERS na stronie "WIBOR=") z trzech kolejnych dni roboczych, z których ostatni dzień okresu trzydniowego przypada na dzień ustalenia praw dla poprzedzającego okresu odsetkowego ($i = 1, 2, 3$).