

LIST EMISYJNY nr 51/2016

Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie emisji obligacji trzydziestoletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu
w dniu 25 października 2046 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 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 244, poz. 1630, z 2016 r. poz. 745)

Minister Rozwoju i Finansów

emituje obligacje trzydziestoletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 25 października 2046 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 500.000.000 EUR (pięćset milionów euro).
2. Ustala się nominalną jednej obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 973,13 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 Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited oraz Commerzbank Aktiengesellschaft.
7. Agentem emisji jest Deutsche Bank AG, London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 2% w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 25 października 2016 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 25 października, w okresie od 2017 r. do 2046 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 25 października 2046 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 25 października 2016 r.

MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW