

**LIST EMISYJNY nr 38/2016 Ministra Finansów  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.  
w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym  
i terminie wykupu w dniu 25 lipca 2027 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 Finansów**

emituje obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 lipca 2027 r., o nazwie skróconej DS0727, 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 1 września 2016 r. Zapłata za obligacje zakupione na tym przetargu nastąpi w dniu 5 września 2016 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 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 2,50% w stosunku rocznym.
10. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 25 lipca 2016 r. Sposób obliczenia wartości narosłych odsetek od jednej obligacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
11. Wypłata odsetek następuje każdorazowo w dniu 25 lipca w okresie od 2017 r. do 2027 r. 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**

**Załącznik do listu emisyjnego nr 38/2016  
Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

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

<b>Numer okresu odsetkowego</b>	<b>Pierwszy dzień okresu odsetkowego</b>	<b>Ostatni dzień okresu odsetkowego</b>	<b>Dzień ustalenia praw</b>	<b>Dzień wymagalności</b>	<b>Należne odsetki od jednej obligacji</b>
1	25.07.2016	25.07.2017	21.07.2017	25.07.2017	25,00 zł
2	25.07.2017	25.07.2018	23.07.2018	25.07.2018	25,00 zł
3	25.07.2018	25.07.2019	23.07.2019	25.07.2019	25,00 zł
4	25.07.2019	25.07.2020	23.07.2020	27.07.2020	25,00 zł
5	25.07.2020	25.07.2021	22.07.2021	26.07.2021	25,00 zł
6	25.07.2021	25.07.2022	21.07.2022	25.07.2022	25,00 zł
7	25.07.2022	25.07.2023	21.07.2023	25.07.2023	25,00 zł
8	25.07.2023	25.07.2024	23.07.2024	25.07.2024	25,00 zł
9	25.07.2024	25.07.2025	23.07.2025	25.07.2025	25,00 zł
10	25.07.2025	25.07.2026	23.07.2026	27.07.2026	25,00 zł
11	25.07.2026	25.07.2027	22.07.2027	26.07.2027	25,00 zł