

LIST EMISYJNY nr 10/2021
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym
i terminie wykupu w dniu 25 października 2026 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

emituje obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 października 2026 r., o nazwie skróconej PS1026, 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 18 lutego 2021 r. Zapłata za obligacje zakupione na tym przetargu nastąpi w dniu 22 lutego 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 0,25% w stosunku rocznym.
10. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 25 października 2020 r. Sposób obliczenia wartości narosłych odsetek od jednej obligacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
11. Wypłata odsetek następuje w okresie od 2021 r. do 2026 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,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

**Załącznik do listu emisyjnego nr 10/2021
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 10 lutego 2021 r.**

**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	25.10.2020	25.10.2021	21.10.2021	25.10.2021	2,50 zł
2	25.10.2021	25.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	2,50 zł
3	25.10.2022	25.10.2023	23.10.2023	25.10.2023	2,50 zł
4	25.10.2023	25.10.2024	23.10.2024	25.10.2024	2,50 zł
5	25.10.2024	25.10.2025	23.10.2025	27.10.2025	2,50 zł
6	25.10.2025	25.10.2026	22.10.2026	26.10.2026	2,50 zł