

LIST EMISYJNY nr 1/2014

Ministra Finansów
z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu
w dniu 15 stycznia 2024 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. 885, poz. 938 i poz. 1646), 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)

Minister Finansów

emituje obligacje dziesięcioletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 15 stycznia 2024 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 2.000.000.000 EUR (dwa miliardy euro).
2. Ustala się nominalną jednej obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 997,27 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. Kierownikiem konsorcjum emisyjnego jest BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale oraz UniCredit Bank AG.
7. Agentem emisji jest Deutsche Bank AG, London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 3 % w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 15 stycznia 2014 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 15 stycznia, w okresie od 2015 r. do 2024 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 15 stycznia 2024 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, lub na który można dokonać przekazu w tej walucie.
13. Emisja obligacji następuje z dniem 15 stycznia 2014 r.

MINISTER FINANSÓW