

LIST EMISYJNY nr 116/2024

Ministra Finansów
z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie emisji obligacji siedmioletnich o oprocentowaniu stałym
i terminie wykupu w dniu 22 października 2031 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1884)

Minister Finansów

emituje obligacje siedmioletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 22 października 2031 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 1.750.000.000 EUR (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt milionów euro).
2. Ustala się nominalną jednej obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 995,55 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: Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., JP Morgan SE oraz Societe Generale.
7. Agentem emisji jest Citibank N.A., London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 3,125% w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 22 października 2024 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 22 października, w okresie od 2025 r. do 2031 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 22 października 2031 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 22 października 2024 r.

MINISTER FINANSÓW