

LIST EMISYJNY nr 46/2015

Ministra Finansów
z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie emisji obligacji sześcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu
w dniu 14 października 2021 r., oferowanych na rynkach zagranicznych.

Na podstawie art. 95 ust. 3, art. 98 ust. 1 i art. 101 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, 1117, 1130 i 1190), 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 sześcioletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 14 października 2021 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 996,23 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 Barclays Bank PLC, Banco Santander S.A., Société Générale oraz UniCredit Bank AG.
7. Agentem emisji jest Deutsche Bank AG, London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 0,875 % w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 14 października 2015 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 14 października, w okresie od 2016 r. do 2021 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 14 października 2021 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 14 października 2015 r.

MINISTER FINANSÓW