

**LIST EMISYJNY nr 8/2013 Ministra Finansów
z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu zmiennym
i terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2024 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz. U. Nr 250, poz. 1680), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

Minister Finansów

emituje obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2024 r., o nazwie skróconej WZ0124, zwane dalej "obligacjami".

1. Łączna wartość nominalna emitowanych 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 są oferowane do sprzedaży na przetargu sprzedaży w dniu 13 lutego 2013 r. Zapłata za obligacje zakupione na tym przetargu następuje w dniu 15 lutego 2013 r.
5. Sposób obliczenia ceny zakupu obligacji nabytych na przetargu sprzedaży określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. 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.
7. 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.
8. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i odpowiada wysokości stopy procentowej. Stopa procentowa jest obliczana oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 6M za okres trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu trzydniowego przypada na dzień ustalenia praw dla poprzedzającego okresu odsetkowego, z zastrzeżeniem ust. 9. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek określa załącznik nr 1 do Listu emisyjnego. Sposób wyliczenia stopy procentowej obligacji określa załącznik nr 2 do Listu emisyjnego.
9. W przypadku pierwszego okresu odsetkowego, trwającego od 25 stycznia 2013 r. do 25 lipca 2013 r., stopa procentowa odpowiada średniej arytmetycznej wskaźnika WIBOR 6M opublikowanego w dniach 18, 21 i 22 stycznia 2013 r. i wynosi 3,98% w stosunku rocznym.
10. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej obligacji, w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 25 stycznia 2013 r. Sposób obliczenia wartości narosłych odsetek od jednej obligacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
11. Wypłata odsetek następuje każdorazowo w dniach 25 lipca i 25 stycznia, w okresie od 2013 r. do 2024 r.
12. Wartość odsetek, stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego obligacji oraz wartości wskaźnika WIBOR 6M, uwzględniane przy obliczaniu tej stopy, są ogłaszane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów pod adresem <http://www.finance.mf.gov.pl>.

MINISTER FINANSÓW

**Załączniki do Listu Emisyjnego nr 8/2013 r.
Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r.**

Załącznik nr 1

**Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek
oraz dni wymagalności odsetek**

Numer okresu odsetkowego	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Dzień ustalenia praw	Dzień wymagalności
1	25.01.2013	25.07.2013	22.07.2013	25.07.2013
2	25.07.2013	25.01.2014	22.01.2014	27.01.2014
3	25.01.2014	25.07.2014	22.07.2014	25.07.2014
4	25.07.2014	25.01.2015	21.01.2015	26.01.2015
5	25.01.2015	25.07.2015	22.07.2015	27.07.2015
6	25.07.2015	25.01.2016	20.01.2016	25.01.2016
7	25.01.2016	25.07.2016	20.07.2016	25.07.2016
8	25.07.2016	25.01.2017	20.01.2017	25.01.2017
9	25.01.2017	25.07.2017	20.07.2017	25.07.2017
10	25.07.2017	25.01.2018	22.01.2018	25.01.2018
11	25.01.2018	25.07.2018	20.07.2018	25.07.2018
12	25.07.2018	25.01.2019	22.01.2019	25.01.2019
13	25.01.2019	25.07.2019	22.07.2019	25.07.2019
14	25.07.2019	25.01.2020	22.01.2020	27.01.2020
15	25.01.2020	25.07.2020	22.07.2020	27.07.2020
16	25.07.2020	25.01.2021	20.01.2021	25.01.2021
17	25.01.2021	25.07.2021	21.07.2021	26.07.2021
18	25.07.2021	25.01.2022	20.01.2022	25.01.2022
19	25.01.2022	25.07.2022	20.07.2022	25.07.2022
20	25.07.2022	25.01.2023	20.01.2023	25.01.2023
21	25.01.2023	25.07.2023	20.07.2023	25.07.2023
22	25.07.2023	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024

Sposób wyliczenia stopy procentowej obligacji.

Stopa procentowa obligacji "r" jest obliczana oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego obligacji jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 6M za okres trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu trzydniowego przypada na dzień ustalenia praw dla poprzedzającego okresu odsetkowego i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Stopa procentowa obligacji "r" jest obliczana według wzoru:

$$r = 1/3 \times (w_1 + w_2 + w_3)$$

gdzie:

r – stopa procentowa obligacji,

w_i – wskaźniki WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate – sześciomiesięczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym – ogłaszana codziennie o godzinie 11.00 w serwisie informacyjnym agencji REUTERS na stronie "WIBOR=") z trzech kolejnych dni roboczych, z których ostatni dzień okresu trzydniowego przypada na dzień ustalenia praw dla poprzedzającego okresu odsetkowego ($i = 1, 2, 3$).