

LIST EMISYJNY nr 115/2024
Ministra Finansów
z dnia 15 października 2024 roku
w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym
i terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2030 roku

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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) 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, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

Minister Finansów

emituje obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2030 roku, o nazwie skróconej PS0130, zwane dalej „obligacjami”.

1. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 80.000.000.000 zł (osiemdziesiąt 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 23 października 2024 roku. Zapłata za obligacje zakupione na tym przetargu nastąpi w dniu 25 października 2024 roku.
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 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 5,00% w stosunku rocznym.
10. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 25 stycznia 2024 roku. Sposób obliczenia wartości narosłych odsetek od jednej obligacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
11. Wypłata odsetek następuje w okresie od 2025 roku do 2030 roku. 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
z upoważnienia Ministra Finansów

Jurand Drop
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

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	25.01.2024	25.01.2025	23.01.2025	27.01.2025	50,00 zł
2	25.01.2025	25.01.2026	22.01.2026	26.01.2026	50,00 zł
3	25.01.2026	25.01.2027	21.01.2027	25.01.2027	50,00 zł
4	25.01.2027	25.01.2028	21.01.2028	25.01.2028	50,00 zł
5	25.01.2028	25.01.2029	23.01.2029	25.01.2029	50,00 zł
6	25.01.2029	25.01.2030	23.01.2030	25.01.2030	50,00 zł