

# **LIST EMISYJNY nr 16/2015**

**Ministra Finansów**  
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie emisji obligacji dwunastoletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu  
w dniu 10 maja 2027 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), 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 dwunastoletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 10 maja 2027 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 1.000.000.000 EUR (jeden miliard euro).
2. Ustala się nominalną jednej obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 983,36 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 Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global oraz Société Générale.
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 7 kwietnia 2015 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 10 maja, w okresie od 2016 r. do 2027 r. Pierwszy okres odsetkowy jest dłuższy i trwa od 7 kwietnia 2015 r. do 10 maja 2016 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 10 maja 2027 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 7 kwietnia 2015 r.

MINISTER FINANSÓW