

LIST EMISYJNY nr 2/2025

Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu stałym
i terminie wykupu w dniu 16 stycznia 2035 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 2024 r. poz. 1530, 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 dziesięcioletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 16 stycznia 2035 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 1.500.000.000 EUR (jeden miliard pięćset milionów euro).
2. Ustala się nominalną jednej obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 999,50 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: Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE oraz Societe Generale.
7. Agentem emisji jest Citibank N.A., London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 3,625% w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 16 stycznia 2025 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 16 stycznia, w okresie od 2026 r. do 2035 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 16 stycznia 2035 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 16 stycznia 2025 r.

MINISTER FINANSÓW