

LIST EMISYJNY nr 40/2015

Ministra Finansów
z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 9 września 2025 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

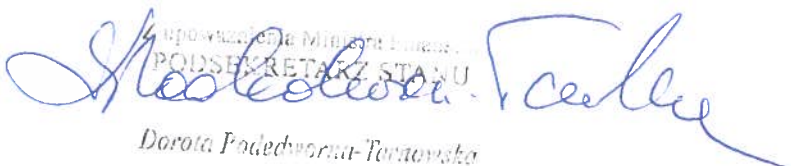
emituje obligacje dziesięcioletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 9 września 2025 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 1.000.000.000 EUR (jeden miliard euro).
2. Ustala się nominalną jedną obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 991,56 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 BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan oraz HSBC.
7. Agentem emisji jest Deutsche Bank AG, London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 1,5 % w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 9 września 2015 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 9 września, w okresie od 2016 r. do 2025 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 9 września 2025 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 9 września 2015 r.

MINISTER FINANSÓW

upoważnienie Ministra Finansów
PODSZYBETAKZ STANU

Dorota Podchymna-Tarantowska