

LIST EMISYJNY nr 78/2025

Ministra Finansów
z dnia 4 lipca 2025 r.

w sprawie emisji obligacji dwunastoletnich o oprocentowaniu stałym
i terminie wykupu w dniu 7 lipca 2037 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 dwunastoletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 7 lipca 2037 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 1.250.000.000 EUR (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów euro).
2. Ustala się nominalną jednej obligacji na 1.000 EUR.
3. Cena sprzedaży jednej obligacji jest równa 997,36 EUR.
4. Miejscem emisji są zagraniczne rynki kapitałowe.
5. Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, z przeznaczeniem na finansowanie projektów wskazanych w Green Bond Framework z czerwca 2025 r., opublikowanym 25 czerwca 2025 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
6. Obligacje są oferowane na rynku pierwotnym przez konsorcjum emisyjne. Kierownikami konsorcjum emisyjnego są: Banco Santander S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft oraz ING Bank N.V.
7. Agentem emisji jest Citibank N.A., London Branch.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 3,875% w stosunku rocznym.
9. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 7 lipca 2025 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 7 lipca, w okresie od 2026 r. do 2037 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 7 lipca 2037 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 lipca 2025 r.

MINISTER FINANSÓW