

LIST EMISYJNY nr 175/2023

Ministra Finansów
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie emisji obligacji siedmioletnich o oprocentowaniu stałym
i terminie wykupu w dniu 29 listopada 2030 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 2023 r. poz. 1270, 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 siedmioletnie o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 29 listopada 2030 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 994,18 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., BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft 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 29 listopada 2023 r. Wypłata odsetek następuje w dniu 29 listopada, w okresie od 2024 r. do 2030 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 29 listopada 2030 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 29 listopada 2023 r.

MINISTER FINANSÓW