

LIST EMISYJNY nr 24/2009

Ministra Finansów
z dnia 15 lipca 2009 r.

w sprawie emisji obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 15 lipca 2019 r., oferowanych na rynkach zagranicznych.

Na podstawie art. 87 ust. 3, art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 773)

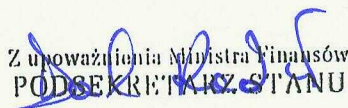
Minister Finansów

emituje obligacje dziesięcioletnie o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 15 lipca 2019 r., zwane dalej „obligacjami”.

1. Wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 2.000.000.000 USD (dwa miliardy dolarów USA).
2. Ustala się nominal obligacji na 1.000 USD.
3. Cena sprzedaży jest równa 997,88 USD.
4. Miejscem emisji są zagraniczne rynki kapitałowe.
5. Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.
6. Kierownikami konsorcjum emisyjnego są banki: Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. oraz HSBC Bank plc. Członkami konsorcjum emisyjnego są : Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., SG Americas Securities, LLC.
7. Agentem emisji jest Citibank N.A., London.
8. Stopa procentowa obligacji wynosi 6,375 % w stosunku rocznym.
9. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji, w półrocznych okresach odsetkowych poczynając od dnia 15 lipca 2009 r. Wypłata odsetek następuje w dniach 15 lipca i 15 stycznia począwszy od dnia 15 stycznia 2010 r.
10. Dzień ustalenia praw z tytułu odsetek przypada w dniu 1 stycznia i 1 lipca.

11. Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej, wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy, w dniu 15 lipca 2019 r.
12. Wypłata świadczeń z tytułu wykupu obligacji oraz należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa wyłącznie po przedłożeniu i przekazaniu (w przypadku wypłaty całkowitej) obligacji w biurze agenta emisji.
13. Wypłata, o której mowa w pkt 12, następuje w dolarach USA, w formie czeku wystawionego na uprawnioną osobę lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnioną osobę, który może zostać uznany w dolarach USA, lub na który można dokonać przekazu w tej walucie.
14. Emisja następuje z dniem 15 lipca 2009 r.

MINISTER FINANSÓW

Z upoważnienia Ministra Finansów

PODSEKRETAŃ STANU

Dominik Rudziwiłł