

LIST EMISYJNY nr 35/2018 Ministra Finansów

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie emisji premiowych dziesięciomiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

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 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. Nr 237, poz. 1573 oraz z 2018 r. poz. 843)

Minister Finansów

emituje premiowe dziesięciomiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe, o oprocentowaniu stałym o terminach wykupu od dnia 1 do dnia 30 kwietnia 2019 r. i nazwie skróconej POS0419, zwane dalej „obligacjami”.

1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 zł (jeden miliard złotych).
2. Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).
3. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 30 czerwca 2018 r.:
 - 1) w punktach sprzedaży obligacji – osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;
 - 2) za pośrednictwem Internetu, pod adresem:
 - www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
 - www.Inteligo.pl,
4. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który jest dostępny na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.Inteligo.pl oraz www.finanse.mf.gov.pl.
5. Każdej obligacji przyznaje się prawo udziału w losowaniu premii. Zakup obligacji oznacza wyrażenie zgody na udział w losowaniu.
6. Zasady i sposób losowania obligacji, wysokość premii, minimalną liczbę premii i sposób ustalenia ostatecznej liczby premii określa załącznik nr 1 do listu emisyjnego.
7. Losowaniu będzie podlegać pojedyncza obligacja, co do której nie została złożona dyspozycja przedterminowego wykupu.
8. Losowanie obligacji będzie przeprowadzone w dniu 20 marca 2019 r.
9. Cena sprzedaży jest równa wartości nominalnej obligacji.
10. Obligacje mogą być nabywane w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu:

- 1) trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS0618, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 9/2018 Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
 - 2) dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej DOS0618, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 23/2016 Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
 - 3) trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej TOZ0618, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 23/2015 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
 - 4) czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej COI0618, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 24/2014 Ministra Finansów z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej;
 - 5) emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej EDO0618, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 18/2008 Ministra Finansów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
11. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 99,90 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).
 12. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane od dnia 25 maja 2018 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji OTS0618, DOS0618, TOZ0618, COI0618 i EDO0618.
 13. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mogą być składane w punktach sprzedaży obligacji lub za pośrednictwem Internetu.
 14. W przypadku, gdy wartość nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany osiągnie wartość nominalną obligacji oferowanych w ramach emisji, nastąpi odmowa przyjęcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.
 15. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym.
 16. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej danej obligacji poczynając od dnia jej sprzedaży w dziesięciomiesięcznym okresie odsetkowym.
 17. Wysokość należnych odsetek w dniu wykupu wynosi 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).
 18. Wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, wynosi 101,25 zł (sto jeden złotych dwadzieścia pięć groszy).

19. Należność z tytułu odsetek i premii uzyskanej w drodze losowania jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.
20. Dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji przypada w dniu 19 marca 2019 r.
21. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:
 - 1) gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji;
 - 2) przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
 - 3) poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji, obejmującej wartość nominalną oraz należne odsetki, na poczet ceny zakupywanych obligacji Skarbu Państwa.
22. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 21 pkt 3, Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych www.finanse.mf.gov.pl, www.obligacjeskarbowe.pl oraz www.Inteligo.pl, informację o obligacjach skarbowych, które mogą być zaoferowane w drodze zamiany posiadaczom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego listu. Kwota stanowiąca różnicę między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością nabywanych w drodze zamiany obligacji, według ceny zamiany, jest wypłacana na zasadach określonych w ust. 21 pkt 1 i 2.
23. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży danej obligacji i nie później niż do dnia 18 marca 2019 r.
24. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
25. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 23:
 - 1) posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu:
 - a) w jednym z punktów sprzedaży obligacji,
 - b) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
 - 2) dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
 - 3) oprocentowanie obligacji jest naliczane do piątego dnia roboczego włącznie, następującego po dniu złożenia dyspozycji;
 - 4) wykup obligacji następuje po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
 - 5) należność wypłacona z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji jest pomniejszana o kwotę narosłych odsetek, ale nie wyższą niż 0,40 zł (czterdzieści groszy);
 - 6) środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji;

- 7) obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii.
26. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
27. Dyspozycje zakupu, przedterminowego wykupu i zamiany obligacji są nieodwołalne.
28. Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji określa załącznik nr 2 do listu emisyjnego.
29. Obligacje są przechowywane w Rejestrze Nabywców Obligacji, prowadzonym przez agenta emisji.
30. Obligacje są wyłączone z obrotu na rynku wtórnym.

MINISTER FINANSÓW

Z upoważnienia Ministra Finansów

Piotr Nowak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Zasady i sposób losowania obligacji, wysokość premii, minimalna liczba premii i sposób ustalenia ostatecznej liczby premii

1. Niniejszy załącznik określa zasady i sposób na jakich odbywa się losowanie obligacji, zwane dalej „Losowaniem”, oraz wysokość premii, minimalną liczbę premii i sposób ustalania ostatecznej liczby premii.
2. Emitent powierzył organizację losowania Agentowi Emisji - Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A.
3. Losowanie jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Losowania sprawuje komisja nadzorująca przebieg Losowania, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Agenta Emisji i działająca na podstawie wydanego przez niego wewnętrznego regulaminu. Agent Emisji podaje regulamin do wiadomości publicznej, w szczególności na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.
5. Każdej zakupionej pojedynczej obligacji zostaje nadany numer ujawniony w rejestrze nabywców.
6. Informacja o numerze nabytej obligacji jest umieszczona w treści potwierdzenia zakupu, przez które należy również rozumieć potwierdzenie realizacji dyspozycji wystawiane w przypadku nabycia obligacji przez Internet.
7. Numer obligacji jest ciągiem znaków składającym się z: symbolu emisji/numeru dyspozycji zakupu/numeru obligacji nabytej w danej transakcji.
8. W przypadku zakupu powyżej 1 sztuki obligacji, numery obligacji są nadawane kolejno, każdej pojedynczej obligacji i prezentowane w Potwierdzeniu zakupu, jako przedział począwszy od 1 – do liczby sztuk nabytych obligacji.
9. Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji zakupionych w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r.
10. Numery obligacji wykupionych przed terminem lub obligacji co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu są usuwane z puli obligacji biorących udział w losowaniu.
11. W przypadku złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu na liczbę obligacji mniejszą niż nabyte obligacje o danym terminie wykupu, przed terminem zostaną wykupione obligacje począwszy od najwyższych numerów; pozostałe obligacje uczestniczą w losowaniu.
12. Ustalenie puli obligacji uprawnionych do udziału w losowaniu odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r.
13. Losowanie obligacji odbędzie się przy pomocy elektronicznego programu losującego umożliwiającego losowy wybór numerów nabytych obligacji.
14. Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r.
15. Premie losowane są w kolejności od I stopnia do IV stopnia.
16. Obligacje wylosowane nie biorą dalej udziału w losowaniu.

17. Wyniki losowania są umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.
18. Agent Emisji wyśle SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do posiadaczy wylosowanych obligacji informację o wygranej, o ile posiadacz podał numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej. Do pozostałych posiadaczy wylosowanych obligacji informacja zostanie przekazana na adres korespondencyjny.
19. Wyniki losowania są prezentowane w postaci wylosowanych numerów nabytych obligacji wraz z przypadającymi na te obligacje premiami.
20. Świadczenie z tytułu premii jest realizowane w dniu wykupu obligacji, zgodnie z dyspozycją posiadacza obligacji.
21. Ustala się następujące wysokości premii:
 - a) I stopnia - 10.000,00 zł;
 - b) II stopnia - 1.000,00 zł;
 - c) III stopnia - 100,00 zł;
 - d) IV stopnia - 10,00 zł.
22. Minimalna liczba premii wynosi:
 - a) I stopnia - 1 szt.,
 - b) II stopnia - 10 szt.,
 - c) III stopnia - 100 szt.,
 - d) IV stopnia - 1.000 szt.
23. Minimalna łączna wartość premii wynosi 40.000,00 zł.
24. Ostateczna liczba premii I, II, III i IV stopnia oraz ostateczna łączna wartość premii przeznaczonych na wygrane, ustalone zostaną po zakończeniu sprzedaży. Informacja o liczbie premii i łącznej wartości premii zostanie podana do wiadomości publicznej, w szczególności na stronie www.obligacjeskarbowe.pl, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sprzedaży obligacji.
25. Ostateczna łączna wartość premii zostanie ustalona według poniższego wzoru:

Liczba premii (N)	Wartość pojedynczej premii
N	10.000 zł
N x 10	1.000 zł
N x 100	100 zł
N x 1.000	10 zł

gdzie:
 $N = \text{MAX}(1, K)$;
 $K = (S / 10.000.000)$, przy czym wartość K podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej;
 S = wartość nominalna sprzedanych obligacji

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu od jednej obligacji w dniu „d”, na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

$$WP = N * \left(1 + \frac{r * a}{365} \right) - b$$

- gdzie:

WP – wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

W przypadku gdy $WP < 100$ przyjmuje się $WP = 100$,

N – wartość nominalna jednej obligacji,

r – stopa procentowa w stosunku rocznym,

a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyłączeniem dnia „d”,

b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.