

LIST EMISYJNY nr 106/2022 Ministra Finansów

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie emisji trzymiesięcznych 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), 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. z 2019 r. poz. 944)

Minister Finansów

emituje trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym i nazwie skróconej OTS0123 zwane dalej „obligacjami”.

1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 zł (trzy miliardy złotych), przy czym Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. może zaoferować obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 zł (dwa miliardy złotych), a Bank Polska Kasa Opieki S.A. może zaoferować obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 zł (jeden miliard złotych).
2. Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł (sto złotych).
3. Funkcję agenta emisji pełni Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zwana dalej „PKO BP” oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A., zwana dalej „Pekao”.
4. Obligacje są oferowane do sprzedaży w dniach od 1 do 31 października 2022 r.:
 - 1) przez PKO BP w punktach sprzedaży obligacji:
 - a) osobom fizycznym,
 - b) stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz fundacjom wpisanym do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisanym do innego rejestru urzędowego;
 - 2) wyłącznie osobom fizycznym będącym rezydentami za pośrednictwem systemów teleinformatycznych:
 - a) Internetu, pod adresem
 - w przypadku PKO BP: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl,
 - w przypadku Pekao: www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe,
 - b) telefonu- przez PKO BP, pod numerem: 801-310-210 lub 81-535-66-55.
5. Szczegółowe warunki sprzedaży, o której mowa w ust. 4 pkt 2 oraz warunki dalszej obsługi obligacji zostały określone:
 - 1) dla obligacji sprzedawanych i obsługiwanych przez PKO BP w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem

telefonu lub internetu”, dostępnym na stronach internetowych www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl;

- 2) dla obligacji sprzedawanych i obsługiwanych przez Pekao w „Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao”, dostępnym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

Regulaminy, o których mowa w pkt. 1 i 2, są dostępne także na stronie internetowej gov.pl/finanse/dlug-publiczny.

6. Cena sprzedaży jest równa wartości nominalnej obligacji.
7. W PKO BP obligacje mogą być nabywane w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o nazwie skróconej OTS1022, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 76/2022 Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie emisji trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
8. Cena zamiany jednej obligacji wynosi 100,00 zł (sto złotych).
9. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane przez PKO BP od dnia 27 września 2022 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji OTS1022.
10. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany mogą być składane w PKO BP w punktach sprzedaży obligacji lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, prowadzonych przez PKO BP.
11. W przypadku, gdy wartość nominalna obligacji sprzedanych w drodze zamiany przez PKO BP osiągnie wartość nominalną obligacji oferowanych przez PKO BP, o której mowa w ust. 1, nastąpi odmowa przyjęcia dalszych dyspozycji zakupu w drodze zamiany.
12. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 3,00% w stosunku rocznym.
13. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej danej obligacji za trzymiesięczny okres odsetkowy.
14. Wysokość należnych odsetek w dniu wykupu wynosi 0,76 zł (siedemdziesiąt sześć groszy).
15. Należność z tytułu odsetek jest wypłacana w dniu wykupu obligacji.
16. Wykup obligacji następuje od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2023 r.
17. Wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, wynosi 100,76 zł (sto złotych siedemdziesiąt sześć groszy).
18. Dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu wykupu obligacji przypada w piątym dniu roboczym, poprzedzającym dzień wymagalności tych świadczeń.
19. Świadczenia z tytułu obligacji są realizowane przez agenta emisji, u którego nastąpiło nabycie obligacji, zgodnie z dyspozycją posiadacza, w następujący sposób:

- 1) gotówką – tylko punktach sprzedaży obligacji prowadzonych przez PKO BP, po stawieniu się posiadacza obligacji;
 - 2) przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji albo - w przypadku obligacji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych - na służący do jego obsługi rachunek pieniężny, wskazane nie później niż w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji;
 - 3) poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny zakupywanych obligacji skarbowych.
20. W przypadku realizacji świadczeń z obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 19 pkt 3, Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, podaje do wiadomości publicznej, w punktach sprzedaży obligacji oraz na stronach internetowych gov.pl/finanse/dlug-publiczny i www.obligacjeskarbowe.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. 19 pkt 1 i 2.
21. Minister Finansów przyznaje posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia sprzedaży obligacji oraz nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji.
22. Do przedterminowego wykupu może być przedstawiona dowolna liczba posiadanych obligacji.
23. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z uprawnienia, o którym mowa w ust. 21:
- 1) posiadacz obligacji składa dyspozycję dokonania przedterminowego wykupu u agenta emisji, u którego nastąpiło nabycie obligacji:
 - a) w jednym z punktów sprzedaży obligacji – w przypadku obligacji obsługiwanych przez PKO BP,
 - b) za pomocą systemów teleinformatycznych, jeżeli korzysta z takiej formy obsługi;
 - 2) dniem ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji jest dzień złożenia dyspozycji;
 - 3) odsetki od obligacji nie przysługują;
 - 4) wykup obligacji następuje wg ich wartości nominalnej po upływie pięciu kolejnych dni roboczych, następujących po dniu złożenia dyspozycji;
 - 5) środki z tytułu przedterminowego wykupu są przekazywane na rachunek bankowy posiadacza obligacji.
24. Do dni roboczych, o których mowa w liście emisyjnym, nie wlicza się sobót.
25. Złożone dyspozycje przedterminowego wykupu lub zamiany są nieodwołalne.
26. Dyspozycja przedterminowego wykupu nie może być złożona w przypadku złożenia dyspozycji realizacji świadczeń z tytułu obligacji w sposób, o którym mowa w ust. 19 pkt 3.
27. Obligacje są przechowywane w rejestrze nabywców obligacji, prowadzonym przez agenta emisji, u którego zostały nabyte.

28. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ust. 4 pkt 1 i tylko w ramach rejestru nabywców obligacji prowadzonego przez danego agenta emisji.

MINISTER FINANSÓW
z upoważnienia Ministra Finansów
Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów