

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. — Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Emituje się obligację pożyczki państwowej o terminie wykupu w dniu 27 października 2024 r.

2. Kwota emisji wynosi 727 848 450 dolarów USA (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt).

3. Ustala się wzór obligacji stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Obligacja składa się z 1 (jednego) kuponu kapitałowego o nominale 727 848 450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA wraz z 52 (pięćdziesięcioma dwoma) kuponami odsetkowymi, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Datą emisji obligacji jest dzień 17 grudnia 1998 r.

§ 2. 1. Emitentem obligacji jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów.

2. Obligacja jest imienna, a jej nabywcą jest Narodowy Bank Polski.

3. Zbycie obligacji nastąpi w dniu emisji.

4. Zbycie obligacji przez Narodowy Bank Polski wymaga zgody emitenta.

§ 3. 1. Obligacja oprocentowana jest według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową.

2. Stawka referencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuters, z godziny 11⁰⁰ czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego.

3. Marżę odsetkową ustala się na 13/16 %.

§ 4. 1. Odsetki naliczane są dla:

- 1) pierwszego okresu odsetkowego obligacji — od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r.,
- 2) okresów odsetkowych o numerach parzystych — od dnia 28 kwietnia do dnia 27 października,
- 3) okresów odsetkowych o numerach nieparzystych — od dnia 28 października do dnia 27 kwietnia.

Wypuk kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego.

2. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu.

3. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

4. Wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Harmonogram obsługi obligacji w odniesieniu do wykupu kuponów odsetkowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Zbycie obligacji następuje według wartości nominalnej kuponu kapitałowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zapłata ceny sprzedaży obligacji w dniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem płatności.

§ 6. 1. Wykup kuponu kapitałowego i kuponów odsetkowych dokonywany jest w złotych polskich. Wysokość każdej zapłaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem płatności.

2. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r. — kupon kapitałowy o nominale 727 848 450 (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) dolarów USA.

3. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty odsetek należnych posiadaczowi obligacji.

§ 7. Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę obligacji na podstawie umowy zawartej między Narodowym Bankiem Polskim i Ministrem Finansów.

§ 8. Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub właściciela obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 9. 1. Roszczenie o wykup kuponu kapitałowego ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypada termin jego wykupu.

2. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *L. Balcerowicz*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1000)

Załącznik nr 1



RZECZPOSPOLITA POLSKA

OBLIGACJA DRUGIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ, NOMINOWANEJ W DOLARACH USA, PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ SKARBU PAŃSTWA

wyemitowana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

**Kwota nominalna obligacji
727 848 450 dolarów USA**

(siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt)

Obligacja składa się z jednego kuponu kapitałowego o nominale 727 848 450 dolarów USA (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) i pięćdziesięciu dwóch kuponów odsetkowych.

1. Obligacja podlega wykupowi w dniu 27 października 2024 r.
2. Obligacja oprocentowana jest według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową. Stawka referencyjna jest ustalana na podstawie kwotowania sześciomiesięcznej stopy LIBOR dla dolara USA ze strony ISDA, informacyjnego serwisu Reuter's z godziny 11⁰⁰ czasu londyńskiego, na dwa londyńskie dni bankowe przed dniem rozpoczęcia odpowiedniego okresu odsetkowego. Marżę odsetkową ustala się na 13/16 %.
3. Odsetki naliczane są: dla pierwszego okresu odsetkowego obligacji od dnia 18 grudnia 1998 r. do dnia 27 kwietnia 1999 r., dla okresów odsetkowych o numerach parzystych — od dnia 28 kwietnia do dnia 27 października, a dla okresów odsetkowych o numerach nieparzystych — od dnia 28 października do dnia 27 kwietnia. Wykup kuponów odsetkowych następuje w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej kuponu kapitałowego obligacji, pozostającego do wykupu. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
4. Zapłata ceny sprzedaży obligacji dokonywana jest w złotych polskich. Wysokość zapłaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem zapłaty. Wykup kuponu kapitałowego i kuponów odsetkowych dokonywany jest w złotych polskich. Wysokość każdej zapłaty ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara USA, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na jeden dzień roboczy przed dniem danej zapłaty.
5. Emitent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego, niż wynikający z warunków emisji, wykupu obligacji w części lub całości emisji. W takim wypadku nastąpi odpowiednie zmniejszenie kwoty należnych posiadaczowi obligacji odsetek.
6. Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie rozporządzenia emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub właściciela obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej rozporządzeniem następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
7. Roszczenie o wykup kuponu kapitałowego ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypada termin jego wykupu. Roszczenia o wykup poszczególnych kuponów odsetkowych ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu danego kuponu.
8. Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę obligacji na podstawie umowy zawartej między Narodowym Bankiem Polskim i Ministrem Finansów.

Warszawa, dnia 1998 r.

MINISTER FINANSÓW

A. WZÓR KUPONU KAPITAŁOWEGO OBLIGACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA	MINISTER FINANSÓW
Kupon kapitałowy obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa	data wykupu 27 października 2024 r.
727 848 450 dolarów USA (siedemset dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt)	

B. WZÓR KUPONU ODSETKOWEGO OBLIGACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA	nr kuponu
Kupon odsetkowy obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa	MINISTER FINANSÓW
Odsetki należne za ten kupon naliczane są i wypłacane zgodnie z punktami 2, 3 i 4 warunków przedstawionych na awersie obligacji.	data wypłaty odsetek
Kupon odsetkowy jest ważny wyłącznie razem z obligacją.	

SPOSÓB WYLICZANIA NALEŻNYCH ODSETEK

Odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego O_i są równe iloczynowi trzech czynników: wartości nominalnej j-tego kuponu kapitałowego K^j (w USD), stopie oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego R_i ustalonej zgodnie z § 4 rozporządzenia oraz ilorazu, którego licznikiem jest aktualna liczba dni n w danym okresie odsetkowym, mianownikiem zaś liczba 360

$$O_i = K^j \times R_i \times \frac{n}{360}$$

gdzie:

- O_i — odsetki przypadające na i-ty kupon odsetkowy od j-tego kuponu kapitałowego,
- K^j — nominal j-tego kuponu kapitałowego w USD, $j = 1, 2$,
- R_i — stopa oprocentowania dla i-tego okresu odsetkowego równa stawce referencyjnej, ustalonej zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, powiększonej o marżę 13/16 %,
- n — aktualna liczba dni w okresie odsetkowym.

HARMONOGRAM OBSŁUGI OBLIGACJI W ODNIESIENIU DO KUPONÓW ODSETKOWYCH

Numer okresu odsetkowego	Termin płatności odsetek	1		2		1		2	
		1	2	1	2	1	2	1	2
1	27 kwietnia 1999	15	27 kwietnia 2006	34	27 października 2015				
2	27 października 1999	16	27 października 2006	35	27 kwietnia 2016				
3	27 kwietnia 2000	17	27 kwietnia 2007	36	27 października 2016				
4	27 października 2000	18	27 października 2007	37	27 kwietnia 2017				
5	27 kwietnia 2001	19	27 kwietnia 2008	38	27 października 2017				
6	27 października 2001	20	27 października 2008	39	27 kwietnia 2018				
7	27 kwietnia 2002	21	27 kwietnia 2009	40	27 października 2018				
8	27 października 2002	22	27 października 2009	41	27 kwietnia 2019				
9	27 kwietnia 2003	23	27 kwietnia 2010	42	27 października 2019				
10	27 października 2003	24	27 października 2010	43	27 kwietnia 2020				
11	27 kwietnia 2004	25	27 kwietnia 2011	44	27 października 2020				
12	27 października 2004	26	27 października 2011	45	27 kwietnia 2021				
13	27 kwietnia 2005	27	27 kwietnia 2012	46	27 października 2021				
14	27 października 2005	28	27 października 2012	47	27 kwietnia 2022				
		29	27 kwietnia 2013	48	27 października 2022				
		30	27 października 2013	49	27 kwietnia 2023				
		31	27 kwietnia 2014	50	27 października 2023				
		32	27 października 2014	51	27 kwietnia 2024				
		33	27 kwietnia 2015	52	27 października 2024				