

Raport bieżący nr 11/2011

Temat:

Emisja obligacji

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Data publikacji raportu:

29 lipca 2011 r.

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 lipca 2011 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 1/2009 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 30 września 2009 roku oraz Listu Emisyjnego nr 2/2009 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 30 września 2009 roku, nastąpiła emisja odpowiednio:

- 914.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 24 października 2014 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 914.000.000 PLN (słownie: dziewięćset czternaście milionów złotych),

-1.197.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 24 października 2018 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 1.197.000.000 PLN (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt siedem milionów złotych).

Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

Średnia ważona cena czysta wyemitowanych obligacji wyniosła odpowiednio:

-1018,70 PLN w przypadku obligacji o terminie wykupu w dniu 24 października 2014 roku,

-1024,09 PLN w przypadku obligacji o terminie wykupu w dniu 24 października 2018 roku,

Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.06.2011 r. wynosi 49,1 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj 24.10.2014 r. wynoszą 44,2 mld PLN, a 24.10.2018r. wynoszą 53,7 mld PLN.