

## Raport bieżący nr 14/2011

### Temat:

Emisja obligacji

### Podstawa prawna:

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

### Data publikacji raportu:

5 października 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. 5 października 2011 roku nastąpiła emisja 500.000 sztuk obligacji serii BGK1016S004A (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### Cel emisji obligacji:

Nie został określony

#### Określenie rodzaju emitowanych obligacji:

Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500088

#### Wielkość emisji:

500.000.000 PLN

#### Wartość nominalna i cena emisyjna:

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN

#### Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania:

Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 5 października 2016 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK1016S004A.

#### Daty płatności odsetek ustalone zostały na:

5 kwietnia 2012 r., 5 października 2012 r., 5 kwietnia 2013 r., 5 października 2013 r., 5 kwietnia 2014 r., 5 października 2014 r., 5 kwietnia 2015 r., 5 października 2015 r., 5 kwietnia 2016 r., 5 października 2016 r.

Jeżeli płatność przypada w dniu, który nie jest dniem roboczym, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Wszelkie płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW SA

#### Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 49,1 mld PLN

Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 44,0 mld PLN

Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Nie dotyczy

#### Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie dotyczy