

## Raport bieżący nr 2/2011

### Temat:

Emisja obligacji

### Podstawa prawna:

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

### Data publikacji raportu:

16 lutego 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. 16 lutego 2011 roku nastąpiła emisja 1.000.000 sztuk obligacji serii BGK0213S001A (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 1.000.000 sztuk obligacji serii BGK0215S002A (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 kodach ISIN PL0000500039 (seria BGK0213S001A) oraz PL0000500047 (seria BGK0215S002A)

Wielkość emisji:

Seria BGK0213S001A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN

Seria BGK0215S002A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 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 16 lutego 2013 r. w przypadku obligacji serii BGK0213S001A, w dniu 16 lutego 2015 r. w przypadku obligacji serii BGK0215S002A

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 BGK0213S001A oraz warunków emisji obligacji serii BGK0215S002A.

Daty płatności odsetek ustalone zostały na:

- 16 sierpień 2011 r., 16 luty 2012 r., 16 sierpień 2012 r., 16 luty 2013 r., w przypadku obligacji serii BGK0213S001A

- 16 sierpień 2011 r., 16 luty 2012 r., 16 sierpień 2012 r., 16 luty 2013 r., 16 sierpień 2013 r., 16 luty 2014 r., 16 sierpień 2014 r., 16 luty 2015 r., w przypadku obligacji serii BGK0215S002A

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 31 grudnia 2010 r. wynosi 28,7 mld PLN

Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji serii BGK0213S001A wynosi 35 mld PLN

Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji serii BGK0215S002A wynosi 44 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