

Raport bieżący nr 13/2016

Temat:

Emisja euroobligacji

Podstawa prawna:

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

Data publikacji raportu:

21 października 2016 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. 21 października 2016 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 2/2016 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 19 października 2016 roku oraz dokumentacji emisyjnej Programu Euro Medium Term Notes, nastąpiła emisja euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 6 maja 2026 roku (tap issue) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200.000.000 EUR (słownie: dwieście milionów euro), zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Po zasymilowaniu przedmiotowej emisji z emisją przeprowadzoną w dniu 6 maja 2016 roku, o której mowa w raporcie bieżącym Banku Gospodarstwa Krajowego nr 7/2016, łączna wartość nominalna zasymilowanych emisji wynosić będzie 700.000.000 EUR (słownie: siedemset milionów euro). Wartość nominalna jednej euroobligacji wynosi 100.000 EUR oraz całkowite wielokrotności kwoty 1.000 EUR nadwyżki nad kwotą 100.000 EUR każda.

Euroobligacje są papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w Euroclear Bank SA/NV /Clearstream Banking, societe anonyme. Cena emisyjna wyemitowanych w dniu 21 października 2016 roku euroobligacji wyniosła 1.041,47 EUR za każde 1.000 EUR wartości nominalnej jednej euroobligacji. Wykup euroobligacji nastąpi według ich wartości nominalnej, wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy. Wypłata świadczeń z tytułu euroobligacji następuje w euro, w formie czeku wystawionego na uprawnioną osobę lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnioną osobę, który może zostać uznany w euro. Gwarancja Skarbu Państwa do kwoty 280.000.000 EUR (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów euro), stanowiąca zabezpieczenie euroobligacji wyemitowanych w dniu 21 października 2016 roku obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie euroobligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.09.2016 r. wynosi 66,3 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 6.05.2026 r. wynoszą 56,5 mld PLN.