

Raport bieżący nr 16/2017

Temat:

Emisja euroobligacji

Podstawa prawna:

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

Data publikacji raportu:

31 października 2017 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. 31 października 2017 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 1/2017 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 26 października 2017 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 30 kwietnia 2028 roku o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 750.000.000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro), zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. 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 euroobligacji wyniosła 998,21 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 1.050.000.000 EUR (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt milionów euro), stanowiąca zabezpieczenie euroobligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie euroobligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.09.2017 r. wynosi 80,2 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 30.04.2028 r. wynoszą 74 mld PLN.