

Raport bieżący nr 3/2018

Temat:

Emisja obligacji

Podstawa prawna:

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

Data publikacji raportu:

25 stycznia 2018 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. 25 stycznia 2018 roku nastąpiła emisja 500.000 sztuk obligacji serii BGK0121S016A (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 PL0000500237

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 25 stycznia 2021 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 BGK0121S016A.

Daty płatności odsetek ustalone zostały na:

25 lipca 2018r., 25 stycznia 2019r., 25 lipca 2019r., 25 stycznia 2020r., 25 lipca 2020r., 25 stycznia 2021r.

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 2017 r. wynosi 51,3 mld PLN

Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 83,0 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