

Raport bieżący nr 9/2018

Temat:

Emisja dwóch transz euroobligacji

Podstawa prawna:

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

Data publikacji raportu:

1 czerwca 2018 r.

Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż:

- w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2018 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 1/2018 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 30 maja 2018 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 1 czerwca 2025 roku o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset 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 997,22 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 700.000.000 EUR (słownie: siedemset 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 31.03.2018 r. wynosi 90,5 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 01.06.2025 r. wynoszą 67,2 mld PLN.

-w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2018 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 2/2018 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 30 maja 2018 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 1 czerwca 2030 roku o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000.000 EUR (słownie: pięćset 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 987,40 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 700.000.000 EUR (słownie: siedemset 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 31.03.2018 r. wynosi 90,5 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 01.06.2030 r. wynoszą 74,2 mld PLN.