

## Raport bieżący nr 16/2019

### Temat:

Emisja obligacji

### Podstawa prawna:

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

### Data publikacji raportu:

28 października 2019 r.

### Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2019 roku nastąpiła emisja 1.850.000 sztuk obligacji serii BGK1023S018A (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 PL0000500252

Wielkość emisji:

1.850.000.000 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 28 październik 2023 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 BGK1023S018A.

Daty płatności odsetek ustalone zostały na:

28 kwiecień 2020r., 28 październik 2020r., 28 kwiecień 2021r., 28 październik 2021r., 28 kwiecień 2022r., 28 październik 2022r., 28 kwiecień 2023r., 28 październik 2023r.

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 30 września 2019 r. wynosi 114,7 mld PLN  
Perspektywa kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 72,8 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