

Raport bieżący nr 19/2020

Temat:

Emisja obligacji FPC0427 oraz FPC0630

Podstawa prawna:

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

Data publikacji raportu:

5 czerwca 2020 r.

Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2020 roku, na podstawie:
- Listu Emisyjnego nr 1/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 23 kwietnia 2020 roku, nastąpiła emisja 3.635.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 27 kwietnia 2027 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 3.635.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy sześćset trzydzieści pięć milionów złotych).

Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena emisyjna wyemitowanych obligacji (wraz z narosłymi odsetkami na dzień rozliczenia) wyniosła 1 005,20 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.03.2020 r. wynosi 112,3 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 27.04.2027 r. wynoszą 75,6 mld PLN.

- Listu Emisyjnego nr 2/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nastąpiła emisja 4.870.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 5 czerwca 2030 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 4.870.000.000 PLN (słownie: cztery miliardy osiemset siedemdziesiąt milionów złotych).

Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela nie posiadającymi formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Cena emisyjna wyemitowanych obligacji wyniosła 998,75 PLN. Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej w terminie wykupu. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Gwarancja Skarbu Państwa stanowiąca zabezpieczenie obligacji obejmuje świadczenia pieniężne Emitenta polegające na wykupie obligacji oraz wypłacie należnych odsetek. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 31.03.2020 r. wynosi 112,3 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 05.06.2030 r. wynoszą 76,7 mld PLN.

Wyemitowane obligacje FPC0427 oraz FPC0630 objęte są następującą oceną ratingową agencji Fitch:

- Long-term local currency rating: 'A-',
- National Long-term rating: 'AAA_pol_'.