

Raport bieżący nr 31/2020

Temat:

Emisja obligacji FPC0630 oraz FPC0733

Podstawa prawna:

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

Data publikacji raportu:

28 sierpnia 2020 r.

Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2020 roku, na podstawie:

- Listu Emisyjnego nr 2/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nastąpiła emisja 4.913.690 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 4.913.690.000 PLN (słownie: cztery miliardy dziewięćset trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy 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 minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 1.002,59 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 30.06.2020 r. wynosi 159,9 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 05.06.2030 r. wynoszą 76,7 mld PLN.

- Listu Emisyjnego nr 4/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 16 lipca 2020 roku, nastąpiła emisja 767.925 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2033 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 767.925.000 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy 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 minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 997,80 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 30.06.2020 r. wynosi 159,9 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 21.07.2033 r. wynoszą 78,5 mld PLN.

Wyemitowane obligacje FPC0630 oraz FPC0733 objęte są następującą oceną ratingową agencji Fitch:

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