

## Raport bieżący nr 40/2020

### Temat:

Emisja obligacji FPC0630

### Podstawa prawna:

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

### Data publikacji raportu:

13 listopada 2020 r.

### Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2020 roku, na podstawie Listu Emisyjnego nr 2/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nastąpiła emisja 2.582.678 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 2.582.678.000 PLN (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem 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 1.013,00 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 30.09.2020 r. wynosi 156,4 mld PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego do czasu całkowitego wykupu obligacji, tj. 05.06.2030 r. wynoszą 103,6 mld PLN.

Wyemitowane obligacje FPC0630 objęte są następującą oceną ratingową agencji Fitch:  
- Long-term local currency rating: 'A-',  
- National Long-term rating: 'AAA\_pol\_'.