

## Raport bieżący nr 44/2020

### Temat:

Emisja obligacji FPC0630 oraz FPC1140

### Podstawa prawna:

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

### Data publikacji raportu:

27 listopada 2020 r.

### Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 listopada 2020 roku, na podstawie:

- Listu Emisyjnego nr 2/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 4 czerwca 2020 roku, nastąpiła emisja 2.884.800 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 2.884.800.000 PLN (słownie: dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt cztery miliony osiemset 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.

- Listu Emisyjnego nr 5/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 19 listopada 2020 roku, nastąpiła emisja 2.592.700 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 listopada 2040 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 2.592.700.000 PLN (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset 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 980,50 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. 27.11.2040 r. wynoszą 106,7 mld PLN.

Wyemitowane obligacje FPC0630 oraz FPC1140 objęte są następującą oceną ratingową agencji Fitch:

- Long-term local currency rating: 'A-',
- National Long-term rating: 'AAA\_pol\_'.