

## Raport bieżący nr 47/2020

### Temat:

Emisja obligacji FPC0630, FPC0733 oraz FPC1140

### Podstawa prawna:

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

### Data publikacji raportu:

11 grudnia 2020 r.

### Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2020 roku, na podstawie:

- Listu Emisyjnego nr 2/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 4 czerwca 2020 roku, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 17 listopada 2020 roku, nastąpiła emisja 1.776.200 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 1.776.200.000 PLN (słownie: jeden miliard siedemset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście 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 1.002,51 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 4/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 16 lipca 2020 roku, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 17 listopada 2020 roku, nastąpiła emisja 296.000 sztuk obligacji (o wartości nominalnej równej 1.000 PLN każda) Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2033 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 296.000.000 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć 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 minimalna wyemitowanych obligacji, ustalona na przetargu sprzedaży, wyniosła 1.001,02 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. 21.07.2033 r. wynoszą 103,1 mld PLN.

- Listu Emisyjnego nr 5/2020 Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 19 listopada 2020 roku, nastąpiła emisja 405.000 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 listopada 2040 roku zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 405.000.000 PLN (słownie: czterysta 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 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, FPC0733 oraz FPC1140 objęte są następującą oceną ratingową agencji Fitch:

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