

Raport bieżący nr 20/2021

Temat:

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji o wartości 400.000.000 USD

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca)

Data publikacji raportu:

28 października 2021 r.

Treść raportu:

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 28 października 2021 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji, obligacje o następujących parametrach:

- a) łącznej wartości nominalnej 400.000.000 USD (słownie: czterysta milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 1.597.520.000 PLN (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 28 października 2021 r.,
- b) stałym kuponie wynoszącym 1,75 % p.a. płatnym co pół roku,
- c) terminie zapadalności w dniu 28 października 2025 r.
- d) wartości nominalnej jednej obligacji: 100.000 USD oraz całkowite wielokrotności kwoty 1.000 USD nadwyżki nad kwotą 100.000 USD (słownie: sto tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 399.380 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) według średniego kursu NBP z dnia 28 października 2021 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000 USD,
- e) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 4 000 sztuk,
- f) seria: 8,
- g) kod ISIN: XS2402147255
- h) data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 28 października 2021 r.

Agencja ratingowa Fitch Ratings Limited przyznała dla wyemitowanej serii obligacji rating na poziomie A- (Stable).