

Raport bieżący nr 10/2022

Temat:

Zakończenie subskrypcji obligacji serii 10 na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach programu EMTN

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 16 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:

27 maja 2022 r.

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 10 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 15.000.000.000 EUR („Program EMTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o:

- 1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 24 maja 2022 r., data zakończenia: 24 maja 2022 r.,
- 2) dacie przydziału papierów wartościowych: 24 maja 2022 r.,
- 3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5 000 sztuk,
- 4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 12,2%,
- 5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 5 694 sztuk,
- 6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5 000 sztuk,
- 7) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,417% wartości nominalnej,
- 8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 44,
- 9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 43,
- 10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
- 11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 497.085.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy euro), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 24 maja 2022 r., stanowi równowartość 2.291.909.809,50 PLN (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 50/100),
- 12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
- 13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
- 14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.