

Raport bieżący nr 3/2022

Temat:

Raport aktualizujący – podsumowanie kosztów subskrypcji na obligacje serii 7 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowane w ramach programu EMTN Banku Gospodarstwa Krajowego

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:

25 stycznia 2022 r.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 11 października 2021 r., Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.294.197,54 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: nie dotyczy,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN i nie jest alokowany do poszczególnych emisji.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 3.294.197,54 PLN brutto

(tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii obligacji rozliczane są liniowo w okresie do wymagalności danej obligacji w kosztach z tytułu opłat i prowizji w Rachunku Zysków i Strat Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 658,84 PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.