

LIST EMISYJNY Nr 5/2021
Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 21 października 2021 roku w sprawie emisji obligacji
Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
o terminie wykupu w dniu 28 października 2025 roku
oferowanych na rynkach zagranicznych i
zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa

Na podstawie art. 67 ust. 3, 4 i 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), w związku z art. 39q ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268, z późn. zm.),

Bank Gospodarstwa Krajowego (Emitent)

emituje obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 28 października 2025 roku, zwane dalej „Obligacjami”

1. Wielkość emisji – 400.000.000 USD (słownie: czterysta milionów dolarów amerykańskich), z tym że łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na podstawie wszystkich listów emisyjnych wydawanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie przekroczy kwoty 39.700.000.000 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów siedemset milionów złotych) lub jej równowartości w innej walucie.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 USD oraz całkowite wielokrotności kwoty 1.000 USD nadwyżki nad kwotą 100.000 USD.
3. Cena emisyjna Obligacji wynosi 997,12 USD za każde 1.000 USD wartości nominalnej jednej Obligacji.
4. Miejscem emisji są zagraniczne rynki kapitałowe.
5. Obligacje są oferowane na rynku pierwotnym przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
6. Stopa procentowa obligacji wynosi 1,75% w stosunku rocznym.
7. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w półrocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 28 października 2021 roku. Wypłata odsetek następuje w dniu 28 kwietnia oraz 28 października w okresie od 2022 r. do 2025 r.
8. Dzień ustalenia praw z tytułu odsetek przypada w dniu poprzedzającym dzień wypłaty odsetek, a dzień ustalenia praw z tytułu wykupu obligacji przypada w dniu poprzedzającym dzień wykupu obligacji.
9. Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej, wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy, w dniu 28 października 2025 r.
10. Wypłata świadczeń z tytułu obligacji następuje w dolarach amerykańskich, w formie czeku wystawionego na uprawnioną osobę lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnioną osobę, który może zostać uznany w dolarach amerykańskich.
11. Emisja obligacji następuje z dniem 28 października 2021 r.
12. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.
13. Warunki emisji zawarte w niniejszym Liście emisyjnym zostały zaakceptowane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.