

**Oświadczenie**  
**o gwarancji Skarbu Państwa**  
(obligacje o oprocentowaniu stałym)

**§ 1.**

Na podstawie art. 67 ust. 4 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. poz. 568, z późn. zm.) zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, działającego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 100) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1527, z późn. zm.), zwanego dalej „**Emitentem**”, wobec posiadaczy obligacji, zwanych dalej „**Obligatariuszami**”, powstałe z tytułu zakupu obligacji Emitenta o skróconej nazwie FPC0328 zwanych dalej „**Obligacjami**”, emitowanych na podstawie Listu Emisyjnego Nr 1/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 12 marca 2028 r., zwanego dalej „**Listem Emisyjnym**”, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów, zwaną dalej „**Gwarancją**”.

**§ 2.**

1. Gwarancja obejmuje określone w Liście Emisyjnym świadczenia pieniężne Emitenta na rzecz Obligatariuszy, zwane dalej „**Świadczeniem**” lub „**Świadczeniami**” w zależności od kontekstu, polegające na zapłacie:
  - (i) wartości nominalnej Obligacji na łączną kwotę w wysokości 16 180 168 000,00 PLN (słownie: szesnastu miliardów stu osiemdziesięciu milionów stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy złotych) w dniu wykupu Obligacji, obejmującą następujące kwoty:
    - kwotę 5 684 935 000,00 PLN (słownie: pięciu miliardów sześciuset osiemdziesięciu czterech milionów dziewięciuset trzydziestu pięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 10 marca 2021 r.,
    - kwotę 2 376 400 000,00 PLN (słownie: dwóch miliardów trzystu siedemdziesięciu sześciu milionów czterystu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 31 marca 2021 r.,
    - kwotę 1 539 337 000,00 PLN (słownie: jednego miliarda pięciuset trzydziestu dziewięciu milionów trzystu trzydziestu siedmiu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 15 kwietnia 2021 r.,
    - kwotę 2 978 500 000,00 PLN (słownie: dwóch miliardów dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 27 kwietnia 2021 r.,

- kwotę 967 750 000,00 PLN (słownie: dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu milionów siedmuset pięćdziesięciu tysięcy złotych ), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 7 czerwca 2021 r.,
- kwotę 442 246 000,00 PLN (słownie: czterystu czterdziestu dwóch milionów dwustu czterdziestu sześciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 30 czerwca 2021 r.,
- kwotę 558 150 000,00 PLN (słownie: pięciuset pięćdziesięciu ośmiu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 14 lipca 2021 r.,
- kwotę 142 200 000,00 PLN (słownie: stu czterdziestu dwóch milionów dwustu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 28 lipca 2021 r.,
- kwotę 180 000 000,00 PLN (słownie: stu osiemdziesięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 11 sierpnia 2021 r.,
- kwotę 477 500 000,00 PLN (słownie: czterystu siedemdziesięciu siedmiu milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 8 września 2021 r.,
- kwotę 233 000 000,00 PLN (słownie: dwustu trzydziestu trzech milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 22 września 2021 r.,
- kwotę 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 11 października 2021 r.,
- kwotę 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 25 października 2021 r.,
- kwotę 540 150 000,00 PLN (słownie: pięciuset czterdziestu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 18 maja 2022 r.,

(ii) kwoty należnej z Obligacji (wartość nominalna oraz odsetki od Obligacji) w dniu ich wcześniejszego wykupu, w przypadku wejścia w życie ustawy o likwidacji Emitenta, określonym w Liście Emisyjnym, oraz

(iii) odsetek od Obligacji w terminach ich płatności, określonych w Liście Emisyjnym,

- przy czym odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji jest ograniczona do wysokości 17 879 085 640,00 PLN (słownie: siedemnastu miliardów ośmuset siedemdziesięciu dziewięciu milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu złotych), zwanej dalej „**Kwotą Gwarancji**”.

2. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Obligatariuszy do należytej i terminowej płatności wymagalnych Świadczeń.

### § 3.

1. Gwarancja stanowi samodzielne zobowiązanie Gwaranta wobec Obligatariuszy, jako beneficjentów Gwarancji, do dokonania płatności Świadczeń w złotych polskich w przypadkach określonych w niniejszym Oświadczeniu.

2. Gwarant, z zastrzeżeniem wysokości odpowiedzialności Gwaranta, o której mowa w § 2 ust. 1, dokona w terminie płatności Świadczenia, zwanym dalej „**Dniem Świadczenia**”, zapłaty kwoty równej kwocie należnego Świadczenia lub należnych Świadczeń określonych w § 2 ust. 1 (i) oraz (iii) na rachunek prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jeżeli do godziny 10.00 (słownie: dziesiątej) dnia roboczego, poprzedzającego Dzień Świadczenia, Emitent nie zasili kwotą wystarczającą do dokonania zapłaty Świadczeń z Obligacji rachunku służącego do obsługi płatności z Obligacji. Odsetki za opóźnienie w zapłacie Świadczeń przez Emitenta obciążają wyłącznie Emitenta.
3. W przypadku wejścia w życie ustawy o likwidacji Emitenta, skutkującej wcześniejszą natychmiastową wymagalnością Obligacji, zgodnie z pkt 17 Listu Emisyjnego, gdy Emitent nie dokona płatności Świadczenia, Gwarant, z zastrzeżeniem wysokości odpowiedzialności Gwaranta, o której mowa w § 2 ust. 1, dokona zapłaty kwoty równej kwocie należnego Świadczenia, określonego w § 2 ust. 1 (ii), w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od wejścia w życie tej ustawy.
4. Dniem wykonania zobowiązania Gwaranta jest dzień przekazania odpowiednich środków na rachunek prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
5. Każda kwota Świadczeń zapłacona przez Emitenta oraz każda kwota wypłacona przez Gwaranta z tytułu Gwarancji pomniejsza odpowiednio Kwotę Gwarancji.

#### **§ 4.**

1. Zobowiązania z tytułu Gwarancji stanowią bezpośrednie, niezbywalne i niezabezpieczone zobowiązania Gwaranta oraz stoją na równi z wszelkimi innymi istniejącymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Gwaranta, obecnymi lub przyszłymi.
2. Zobowiązania Gwaranta oraz uprawnienia Obligatariuszy z tytułu Gwarancji pozostają w mocy również w przypadku:
  - (a) likwidacji Emitenta, zaprzestania lub wstrzymania prowadzenia przez Emitenta działalności;
  - (b) zmiany formy prawnej Emitenta, podziału lub połączenia Emitenta z innym podmiotem, jak również zmian w strukturze kapitałowej Emitenta;
  - (c) stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji lub braku możliwości egzekucji tych zobowiązań;a żadne ze zdarzeń opisanych w punktach (a) - (c) nie ma wpływu na zakres zobowiązań Gwaranta z tytułu Gwarancji, w szczególności w przypadku zwolnienia Emitenta z zadłużenia z tytułu Obligacji wskutek jakiegokolwiek postępowania albo wydania aktu prawnego stanowiącego powszechnie obowiązujące źródło prawa, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji będzie taka sama, jak gdyby takie zwolnienie nie miało miejsca.
3. Jeśli w jakimkolwiek czasie którekolwiek z postanowień niniejszej Gwarancji jest bądź stanie się bezskuteczne, nieważne bądź nienadające się do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu z mocy przepisów prawa,

to skuteczność, ważność bądź wykonalność takiego postanowienia nie będzie w jakikolwiek sposób wpływała na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Gwarancji, stosownie do treści art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego.

#### **§ 5.**

1. Gwarancja jest ważna do dnia 12 września 2028 r.
2. Do niniejszego Oświadczenia, jego warunków, postanowień, ważności i wykonania zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **§ 6.**

Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

#### **§ 7.**

Wszystkie spory wynikające z realizacji Gwarancji rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.

#### **§ 8.**

Traci moc Oświadczenie o gwarancji Skarbu Państwa podpisane w dniu 26 października 2021 r., wystawione w związku z obligacjami Emitenta o skróconej nazwie FPC0328, wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego Nr 1/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 12 marca 2028 r.

#### **W imieniu Gwaranta:**

z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*