

Oświadczenie
o gwarancji Skarbu Państwa
(obligacje o oprocentowaniu zmiennym)

§ 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. z 2022 r. poz. 1321), zwanego dalej „**Emitentem**”, wobec posiadaczy obligacji, zwanych dalej „**Obligatariuszami**”, powstałe z tytułu zakupu obligacji Emitenta o skróconej nazwie FPC0631, zwanych dalej „**Obligacjami**”, emitowanych na podstawie Listu Emisyjnego Nr 2/2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 2031 roku, 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 15 272 837 000,00 PLN (słownie: piętnastu miliardów dwustu siedemdziesięciu dwóch milionów ośmiuset trzydziestu siedmiu tysięcy złotych) w dniu wykupu Obligacji, obejmującą następujące kwoty:
 - kwotę 4 479 870 000,00 PLN (słownie: czterech miliardów czterystu siedemdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 10 maja 2021 r.,
 - kwotę 2 202 800 000,00 PLN (słownie: dwóch miliardów dwustu dwóch milionów ośmiuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 24 maja 2021 r.,
 - kwotę 1 306 424 000,00 PLN (słownie: jednego miliarda trzystu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 7 czerwca 2021 r.,

- kwotę 1 136 500 000,00 PLN (słownie: jednego miliarda stu trzydziestu sześciu milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 30 czerwca 2021 r.,
 - kwotę 825 043 000,00 PLN (słownie: ośmiuset dwudziestu pięciu milionów czterdziestu trzech tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 14 lipca 2021 r.,
 - kwotę 1 016 300 000,00 PLN (słownie: jednego miliarda szesnastu milionów trzystu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 28 lipca 2021 r.,
 - kwotę 531 500 000,00 PLN (słownie: pięciuset trzydziestu jeden milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 11 sierpnia 2021 r.,
 - kwotę 1 333 500 000,00 PLN (słownie: jednego miliarda trzystu trzydziestu trzech milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 8 września 2021 r.,
 - kwotę 194 600 000,00 PLN (słownie: stu dziewięćdziesięciu czterech milionów sześciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 22 września 2021 r.,
 - kwotę 421 600 000,00 PLN (słownie: czterystu dwudziestu jeden milionów sześciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 11 października 2021 r.,
 - kwotę 383 700 000,00 PLN (słownie: trzystu osiemdziesięciu trzech milionów siedmiuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 25 października 2021 r.,
 - kwotę 211 500 000,00 PLN (słownie: dwustu jedenastu milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 8 listopada 2021 r.,
 - 743 500 000,00 PLN (słownie: siedmiuset czterdziestu trzech milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 18 maja 2022 r.,
 - 486 000 000,00 PLN (słownie: czterystu osiemdziesięciu sześć milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji 5 lipca 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 140% wartości nominalnej Obligacji, czyli 21 381 971 800,00 PLN (słownie: dwudziestu jeden miliardów trzystu osiemdziesięciu jeden milionów dziewięćdziesięciu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset 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.

§ 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 grudnia 2031 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 19 maja 2022 r., wystawione w związku z obligacjami Emitenta o skróconej nazwie FPC0631, wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego Nr 2/2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 2031 r.

W imieniu Gwaranta:

z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)