

Warszawa, 12 października 2021 roku

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 2020 r. poz. 1198, z późn. zm.) 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 FPC0725, zwanych dalej „**Obligacjami**”, emitowanych na podstawie Listu Emisyjnego Nr 3/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 3 lipca 2025 r., zmienionego Anekssem Nr 1 z dnia 17 listopada 2020 r. i Anekssem Nr 2 z dnia 1 września 2021 r., zwanego dalej „**Listem Emisyjnym**”, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 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 25 307 989 000,00 PLN (słownie: dwudziestu pięciu miliardów trzystu siedmiu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych) w dniu wykupu Obligacji, obejmującą następujące kwoty:
 - kwotę 9 926 000 000,00 PLN (słownie: dziewięciu miliardów dziewięciuset dwudziestu sześciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 1 lipca 2020 r.,
 - kwotę 7 362 894 000,00 PLN (słownie: siedmiu miliardów trzystu sześćdziesięciu dwóch milionów osiemset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 15 lipca 2020 r.,
 - kwotę 4 298 640 000,00 PLN (słownie: czterech miliardów dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu milionów sześciuset czterdziestu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 29 lipca 2020 r.,

- kwotę 3 308 800 000,00 PLN (słownie: trzech miliardów trzystu ośmiu milionów ośmiuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 7 października 2020 r.,
- kwotę 145 000 000,00 PLN (słownie: stu czterdziestu pięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 8 września 2021 r.,
- kwotę 265 655 000,00 PLN (słownie: dwustu sześćdziesięciu pięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 22 września 2021 r.,
- kwotę 1 000 000,00 PLN (słownie: jednego miliona złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 11 października 2021 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 26 573 388 450,00 PLN (słownie: dwudziestu sześciu miliardów pięciuset siedemdziesięciu trzech milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu 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 3 stycznia 2026 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 23 września 2021 r., wystawione w związku z obligacjami Emitenta o skróconej nazwie FPC0725, wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego Nr 3/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 3 lipca 2025 r., zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 17 listopada 2020 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 1 września 2021 r.

W imieniu Gwaranta:

z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)