

**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. z 2022 r. poz. 1321), zwanego dalej „**Emitentem**”, wobec posiadaczy obligacji, zwanych dalej „**Obligatariuszami**”, powstałe z tytułu zakupu obligacji Emitenta o skróconej nazwie FPC1140, zwanych dalej „**Obligacjami**”, emitowanych na podstawie Listu Emisyjnego Nr 5/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 27 listopada 2040 r., zmienionego Anekssem nr 1 z dnia 1 marca 2021 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 4 634 550 000,00 PLN (słownie: czterech miliardów sześciuset trzydziestu czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) w dniu wykupu Obligacji, obejmującą następujące kwoty:
    - kwotę 2 592 700 000,00 PLN (słownie: dwóch miliardów pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch milionów siedmiuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 25 listopada 2020 r.,
    - kwotę 405 000 000,00 PLN (słownie: czterystu pięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 9 grudnia 2020 r.,
    - kwotę 273 050 000,00 PLN (słownie: dwustu siedemdziesięciu trzech milionów pięćdziesięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 17 grudnia 2020 r.,

- kwotę 209 300 000,00 PLN ( słownie: dwustu dziewięciu milionów trzystu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 10 marca 2021 r.,
- 172 000 000,00 PLN (słownie: stu siedemdziesięciu dwóch milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 31 marca 2021 r.,
- 100 000 000,00 PLN (słownie: stu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 27 kwietnia 2021 r.,
- 5 000 000,00 PLN (słownie: pięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 10 maja 2021 r.,
- 228 000 000,00 PLN (słownie: dwustu dwudziestu ośmiu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 8 września 2021 r.,
- 124 000 000,00 PLN (słownie: stu dwudziestu czterech milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 25 października 2021 r.,
- 101 000 000,00 PLN (słownie: stu jeden milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 8 listopada 2021 r.,
- 29 000 000,00 PLN (słownie: dwudziestu dziewięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 18 maja 2022 r.,
- 395 500 000,00 PLN ( słownie: trzystu dziewięćdziesięciu pięciu milionów pięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 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 6 725 890 687,50 PLN (słownie: sześciu miliardów siedmiuset dwudziestu pięciu milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu złotych pięćdziesięciu groszy), 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 27 maja 2041 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 FPC1140, wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego Nr 5/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 27 listopada 2040 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 1 marca 2021 r.

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

z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*