

LIST EMISYJNY Nr 1/2017
Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji
Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
o terminie wykupu w dniu 30 kwietnia 2028 roku
zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa


Na podstawie art. 39d ust. 1 oraz art. 39q ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 146/2017 Rady Ministrów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego,

Bank Gospodarstwa Krajowego (Emitent)

emituje obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o oprocentowaniu stałym, terminie wykupu w dniu 30 kwietnia 2028 roku, zwane dalej „Obligacjami”

1. Wielkość emisji – 750 000 000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro), z tym że, łączna wartość nominalna obligacji emitowanych od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na podstawie wszystkich listów emisyjnych wydawanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie przekroczy kwoty 1 150 000 000 EUR (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt milionów euro).
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 EUR oraz całkowite wielokrotności kwoty 1.000 EUR nadwyżki nad kwotą 100.000 EUR.
3. Cena emisyjna Obligacji wynosi 998,21 EUR za każde 1.000 EUR wartości nominalnej jednej Obligacji.
4. Miejscem emisji są zagraniczne rynki kapitałowe.
5. Obligacje są oferowane na rynku pierwotnym przez konsorcjum emisyjne: Bank Gospodarstwa Krajowego, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc.
6. Stopa procentowa obligacji wynosi 1,625 % w stosunku rocznym.
7. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych (z zastrzeżeniem krótszego pierwszego okresu odsetkowego), poczynając od dnia 31 października 2017 roku. Wyplata odsetek następuje w dniu 30 kwietnia, w okresie od 2018 r. do 2028 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 30 kwietnia 2028 r.
10. Wyplata świadczeń z tytułu obligacji następuje w euro, w formie czeku wystawionego na uprawnioną osobę lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnioną osobę, który może zostać uznany w euro.
11. Emisja obligacji następuje z dniem 31 października 2017 r.
12. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.
13. Warunki emisji zawarte w niniejszym Liście emisyjnym zostały zaakceptowane przez Ministra Rozwoju i Finansów.


p.o. Dyrektora
Departament Skarbu
Jacek Kubik


Naczelnik Wydziału
Organizacji Finansowania
Departament Skarbu
Izabela Klajnberg