

**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) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527), zwanego dalej „**Emitentem**”, wobec posiadaczy obligacji, zwanych dalej „**Obligatariuszami**”, powstałe z tytułu zakupu obligacji Emitenta o skróconej nazwie FPC0630, zwanych dalej „**Obligacjami**”, emitowanych na podstawie Listu Emisyjnego Nr 2/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 5 czerwca 2030 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 27 893 156 000,00 PLN (słownie: dwudziestu siedmiu miliardów ośmiuset dziewięćdziesięciu trzech milionów stu pięćdziesięciu sześciu tysięcy złotych) w dniu wykupu Obligacji, obejmującą następujące kwoty:
 - kwotę 4 870 000 000,00 PLN (słownie: czterech miliardów ośmiuset siedemdziesięciu milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 4 czerwca 2020 r.,
 - kwotę 4 194 453 000,00 PLN (słownie: czterech miliardów stu dziewięćdziesięciu czterech milionów czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 17 czerwca 2020 r.,
 - kwotę 2 403 000 000,00 PLN (słownie: dwóch miliardów czterystu trzech milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 1 lipca 2020 r.,

- kwotę 1 782 900 000,00 PLN (słownie: jednego miliarda siedmiuset osiemdziesięciu dwóch milionów dziewięciuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 15 lipca 2020 r.,
- kwotę 797 875 000,00 PLN (słownie: siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu milionów ośmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 29 lipca 2020 r.,
- kwotę 4 913 690 000,00 PLN (słownie: czterech miliardów dziewięciuset trzynastu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.,
- kwotę 4 332 700 000,00 PLN (słownie: czterech miliardów trzystu trzydziestu dwóch milionów siedmiuset tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 23 września 2020 r.,
- kwotę 2 015 860 000,00 PLN (słownie: dwóch miliardów piętnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 28 października 2020 r.,
- kwotę 2 582 678 000,00 PLN (słownie: dwóch miliardów pięciuset osiemdziesięciu dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji w dniu 10 listopada 2020 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 33 820 451 650,00 (słownie: trzydziestu trzech miliardów ośmiuset dwudziestu milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset 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 5 grudnia 2030 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 29 października 2020 r., wystawione w związku z obligacjami Emitenta o skróconej nazwie FPC0630, wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego Nr 2/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o terminie wykupu w dniu 5 czerwca 2030 r.

W imieniu Gwaranta:

z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Nowak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)