

LIST EMISYJNY Nr 2/2018
Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji
Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
o terminie wykupu w dniu 1 czerwca 2030 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 2017 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 58/2018 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego,

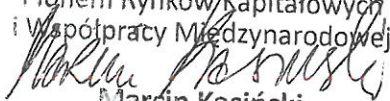
Bank Gospodarstwa Krajowego (Emitent)

emituje obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 1 czerwca 2030 roku, zwane dalej „Obligacjami”

1. Wielkość emisji – 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro), z tym że, łączna wartość nominalna obligacji emitowanych od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku na podstawie wszystkich listów emisyjnych wydawanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie przekroczy kwoty 6.105.000.000 PLN (słownie: sześć miliardów sto pięć milionów złotych) lub jej równowartości w innej walucie.
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 987,40 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, Deutsche Bank AG, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale.
6. Stopa procentowa obligacji wynosi 2,0 % w stosunku rocznym.
7. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej, w rocznych okresach odsetkowych, poczynając od dnia 1 czerwca 2018 roku. Wypłata odsetek następuje w dniu 1 czerwca, w okresie od 2019 r. do 2030 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 1 czerwca 2030 r.
10. Wypłata 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 1 czerwca 2018 r.
12. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.
13. Warunki emisji zawarte w niniejszym Liście emisyjnym zostały zaakceptowane przez Ministra Finansów.

Dyrektor
Biuro Organizacji Finansowania

Izabela Klajnberg

Dyrektor Zarządzający
Pionem Rynków Kapitałowych
i Współpracy Międzynarodowej

Marcin Kasiński