

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI DANEJ SERII REJESTROWANYCH W KDPW ZE ZMIENNYM KUPONEM OPROCENTOWANIA

Warszawa, 13 luty 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Emisja Obligacji w ramach Programu Emisji Papierów Dłużnych
Seria BGK0223S017A / NR ISIN PL0000500245

Niniejszy dokument wraz z Ogólnymi Warunkami Emisji z dnia 12 lutego 2019 roku stanowi łącznie warunki emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Niniejsze Warunki Emisji Serii BGK0223S017A powinny być czytane łącznie z Ogólnymi Warunkami Emisji.

Terminy pisane wielką literą w niniejszych Warunkach Emisji danej Serii zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Emisji lub w niniejszych Warunkach Emisji danej Serii. W przypadku rozbieżności pomiędzy definicjami w Ogólnych Warunkach Emisji, a w niniejszych Warunkach Emisji danej Serii, obowiązuje znaczenie nadane w niniejszych Warunkach Emisji danej Serii.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RODZAJU OBLIGACJI I CELU EMISJI

Cel Emisji: nie jest określony

Rodzaj Obligacji: obligacje kuponowe, niezabezpieczone, na okaziciela

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EMITENTA

Emitent: **BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO**, z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1543 z późn. zm.) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego nadanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 roku w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1527), niepodlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 000017319 i numerze NIP 525-00-12-372;

Strona internetowa Emitenta: www.bgk.pl

PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Podstawa ustawowa: art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach

Podstawa korporacyjna:

1. uchwała Zarządu Emitenta nr 405/2010/DS/KRE z dnia 16 listopada 2010 r., zmieniona następującymi uchwałami Zarządu Emitenta: uchwałą nr 208/2012/DS/KRE z dnia 10 lipca 2012 r., uchwałą nr 420/2014/DS/KRE z dnia 9 grudnia 2014 r., uchwałą nr 194/2015/DS/KRE z dnia 25 czerwca

2015 r. oraz uchwałą nr 376/2018/BOF z dnia 23 listopada 2018 r.

2. uchwała Rady Nadzorczej Emitenta nr 45/2018/IX z dnia 13 grudnia 2018r, nr 28/2015/VII z dnia 24 lipca 2015 r, nr 44/2014/VII z dnia 19 grudnia 2014 r, nr 24/2012/VII z dnia 25 lipca 2012 r i nr 153/2010/VI z dnia 17 grudnia 2010 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Seria:	BGK0223S017A
Maksymalną liczbą Obligacji proponowanych do nabycia w ramach Serii:	2 000 000 sztuk
Wartość nominalna 1 Obligacji:	1.000 PLN
Łączna maksymalna wartość nominalna Serii:	2.000.000.000 PLN
Waluta Serii:	PLN
Cena emisyjna 1 Obligacji:	1.000 PLN
Data Emisji:	19 luty 2019 r.
Data Wykupu:	19 luty 2023 r.
Miejsce Wykupu:	Warszawa
Opis świadczeń Emitenta, w tym wysokość tych świadczeń lub sposób, w jaki będzie ustalana:	Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Emisji
Data Ustalenia Praw:	Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Emisji

WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA

Okresy Odsetkowe:	6 miesięcy
Sposób ustalenia wysokości oprocentowania:	Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Emisji
Terminy wypłaty oprocentowania - Daty Płatności Odsetek:	<ol style="list-style-type: none">1. 19 sierpień 2019 r.2. 19 luty 2020 r.3. 19 sierpień 2020 r.4. 19 luty 2021 r.5. 19 sierpień 2021 r.6. 19 luty 2022 r.7. 19 sierpień 2022 r.8. 19 luty 2023 r.

Stopa Publikowana na Ekranie:	zmienny WIBOR 6M
Sposób obliczania Odsetek:	na bazie act/365
Data, od której nalicza się oprocentowanie:	Data Emisji
Sposób wypłaty oprocentowania:	Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Emisji
Miejsce wypłaty oprocentowania:	Warszawa
Marża:	0,45%
Możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu na poczet Ceny Emisyjnej Obligacji nowej Serii:	Tak
Podmioty prowadzące Ewidencję:	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Agent Kalkulacyjny:	Bank Gospodarstwa Krajowego
Banki Referencyjne:	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Polska Kasa Opieki SA ING Bank Śląski SA mBank SA
Zamiar wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO:	Tak
Zamiar wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym:	Nie
Asymilacja:	Nie

Załączniki:

Załącznik 1 – kopia Ogólnych Warunków Emisji z dnia 12 luty 2019 roku

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa, dnia 13 luty 2019 r.

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI EMITENTA

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego