

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

Warszawa, 29 września 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Emisja Obligacji w ramach Programu Emisji Papierów Dłużnych
Seria BGK1021S015A / NR ISIN PL0000500229

Niniejszy dokument wraz z Ogólnymi Warunkami Emisji z dnia 20 września 2017 r. roku stanowi łącznie warunki emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Niniejsze Warunki Emisji Serii BGK1021S015A 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, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U z 2016 r. poz. 1787) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527), o numerze identyfikacji podatkowej NIP 525-00-12-372, posiadającym numer REGON 000017319

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 uchwałą Zarządu Emitenta nr 208/2012/DS/KRE z dnia 10 lipca 2012 r., zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 420/2014/DS/KRE z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 194/2015/DS/KRE z dnia 25 czerwca 2015 r.
2. uchwała Rady Nadzorczej Emitenta 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:	BGK1021S015A
Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w ramach Serii:	500 000 sztuk
Wartość nominalna 1 Obligacji:	1.000 PLN
Łączna maksymalna wartość nominalna Serii:	500.000.000 PLN
Waluta Serii:	PLN
Cena emisyjna 1 Obligacji:	1.000 PLN
Data Emisji:	3 października 2017 r.
Data Wykupu:	3 października 2021 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. 3 kwietnia 2018 r.2. 3 października 2018 r.3. 3 kwietnia 2019 r.4. 3 października 2019 r.5. 3 kwietnia 2020 r.6. 3 października 2020 r.7. 3 kwietnia 2021 r.8. 3 października 2021 r.
Stopa Publikowana na Ekranie:	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:	0,42 %
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 20 września 2017 roku

Miejsce i data sporządzenia:

Warszawa, dnia 29 września 2017 roku

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI EMITENTA

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego