

**Oświadczenie**  
**o gwarancji Skarbu Państwa**  
(obligacje o oprocentowaniu stałym)

Zważywszy że:

- na podstawie Listu Emisyjnego Nr 5/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację „Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” oraz „Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”, zwanego dalej „**Listem Emisyjnym nr 5/2020**”, wyemitowane zostały obligacje o skróconej nazwie PFR0330, o wartości 2.000.000.000 PLN (słownie: dwa miliardy złotych) i o terminie wykupu w dniu 5 marca 2030 r.,

- na podstawie Listu Emisyjnego Nr 3/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” oraz programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”, zwanego dalej „**Listem Emisyjnym nr 3/2021**”, wyemitowane zostały obligacje o skróconej nazwie PFR0330B, o wartości 1.250.000.000 PLN (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) i o terminie wykupu w dniu 5 marca 2030 r.,

- zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wobec posiadaczy obligacji powstałe z tytułu zakupu ww. obligacji są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, co zostało wyrażone w Oświadczeniach o gwarancji Skarbu Państwa z dnia 5 czerwca 2020 r. i z dnia 3 lutego 2021 r.,

- w dniu 3 lutego 2021 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych obligacje wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego nr 3/2021 zostały zarejestrowane pod istniejącym kodem ISIN PLPFR0000050 właściwym dla obligacji wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego nr 5/2020,

postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie art. 21aa ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 2011, z późn. zm.), zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, zwanego dalej „**Emitentem**”, wobec posiadaczy obligacji, zwanych dalej „**Obligatariuszami**”, powstałe z tytułu zakupu obligacji Emitenta, zwanych dalej „**Obligacjami**”, wyemitowanych na podstawie Listu Emisyjnego Nr 5/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz Listu Emisyjnego Nr 3/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. są objęte gwarancją Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zwaną dalej „**Gwarancją**”.

## § 2.

1. Gwarancja obejmuje określone w Liście Emisyjnym nr 5/2020 i Liście Emisyjnym nr 3/2021 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 3.250.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w dniu wykupu Obligacji, obejmującą następujące kwoty:
    - kwotę 2.000.000.000 PLN (słownie: dwa miliardy złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji podczas przetargu w dniu 5 czerwca 2020 r.,
    - kwotę 1.250.000.000 PLN (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), wynikającą ze sprzedaży przez Emitenta obligacji podczas przetargu w dniu 3 lutego 2021 r.,
  - (ii) kwoty należnej z Obligacji (wartość nominalna oraz odsetki od Obligacji) w dniu ich wcześniejszego wykupu, w przypadku otwarcia likwidacji Emitenta, określonym w Liście Emisyjnym nr 5/2020 i Liście Emisyjnym nr 3/2021, oraz
  - (iii) odsetek od Obligacji w terminach ich płatności, określonych w Liście Emisyjnym nr 5/2020 i Liście Emisyjnym nr 3/2021
    - przy czym odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji jest ograniczona do wysokości 3.883.616.425 PLN (słownie: trzy miliardy osiemset osiemdziesiąt trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć 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 otwarcia likwidacji Emitenta, skutkującej wcześniejszą natychmiastową wymagalnością Obligacji, zgodnie z pkt 13 Listu Emisyjnego nr 5/2020 i pkt 12 Listu Emisyjnego nr 3/2021, 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 dnia otwarcia likwidacji Emitenta.
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) upadłości lub otwarcia 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 września 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.**

Z chwilą podpisania niniejszego Oświadczenia tracą moc: Oświadczenie o gwarancji Skarbu Państwa podpisane w dniu 5 czerwca 2020 r., wystawione w związku z obligacjami wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego nr 5/2020 oraz Oświadczenie o gwarancji Skarbu Państwa podpisane w dniu 3 lutego 2021 r., wystawione w związku z obligacjami wyemitowanymi na podstawie Listu Emisyjnego nr 3/2021.

#### **W imieniu Gwaranta:**

z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*