



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 23 grudnia 2013

Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Raport bieżący nr 202/2013

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.

W dniu 23 grudnia 2013 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 85.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym:

a) Emisja 250 obligacji o łącznej wartości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 20 stycznia 2014 roku, o rentowności 2,75% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

b) Emisja 300 obligacji o łącznej wartości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) z datą wykupu w dniu 13 stycznia 2014 roku, o rentowności 2,74% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

c) Emisja 250 obligacji o łącznej wartości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 4 marca 2014 roku, o rentowności 2,80% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

d) Emisja 50 obligacji o łącznej wartości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 21 marca 2014 roku, o rentowności 2,83% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 23 grudnia 2013 roku 538.300.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów trzysta tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe