



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 30 grudnia 2013

### **Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG**

Raport bieżący nr 204/2013

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

W dniu 30 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 80.500.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych), w tym:

a) Emisja 500 obligacji o łącznej wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 31 stycznia 2014 roku, o rentowności 2,76% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

b) Emisja 205 obligacji o łącznej wartości 20.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) z datą wykupu w dniu 28 marca 2014 roku, o rentowności 2,86% 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;

c) Emisja 100 obligacji o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 13 stycznia 2014 roku, o rentowności 2,73% 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.

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 Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 30 grudnia 2013 roku 564.000.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony złotych).

Podstawa prawna:

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