



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 22 grudnia 2011

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

Raport bieżący nr 183/2011

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

W dniu 22 grudnia 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 63.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych), w tym:

a) Emisja 150 obligacji o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) z datą wykupu w dniu 5 stycznia 2012 roku, o rentowności 6,15 % w skali roku, została objęta przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja 480 obligacji o łącznej wartości 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych) z datą wykupu w dniu 5 stycznia 2012 roku, o rentowności 6,15 % w skali roku, została objęta przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

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 22 grudnia 2011 roku 267.500.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

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