



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Centrala Spółki

Warszawa, 27 grudnia 2012

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

Raport bieżący nr 190/2012

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

W dniu 27 grudnia 2012 roku PGNiG wyemitował obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

a) Emisja 100 obligacji o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2013 roku, o rentowności 4,61% 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 400 obligacji o łącznej wartości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) z datą wykupu w dniu 28 stycznia 2013 roku, o rentowności 4,58% w skali roku, została objęta przez Karpacką 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 27 grudnia 2012 roku 212.000.000,00 zł (słownie: dwieście dwanaście milionów złotych).

Podstawa prawna:

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