



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 26 listopad 2013

Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Raport bieżący nr 184/2013

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

W dniu 26 listopada 2013 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 68.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem 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 grudnia 2013 roku, o rentowności 2,73% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

b) Emisja 500 obligacji o łącznej wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 24 grudnia 2013 roku, o rentowności 2,75% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

c) Emisja 80 obligacji o łącznej wartości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) z datą wykupu w dniu 10 grudnia 2013 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 tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 26 listopada 2013 roku 598.500.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

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