



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 21 listopad 2011

Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Raport bieżący nr 158/2011

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

W dniu 21 listopada 2011 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 450 obligacji o łącznej wartości 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 19 grudnia 2011 roku, o rentowności 5,29% w skali roku, została objęta przez Wielkopolską 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 5 grudnia 2011 roku, o rentowności 5,24% 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 21 listopada 2011 roku 125.500.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

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