



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 8 grudnia 2011

Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 roku

Raport bieżący nr 173/2011

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje o emisji obligacji w ramach Umowy programu emisji obligacji krajowych z dnia 10 czerwca 2010 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 25 listopada 2011 roku (dalej "Program").

W dniu 8 grudnia 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje imienne serii D120109A (dalej "Obligacje") w ramach Programu.

1. Określenie rodzaju Obligacji

Obligacje zostały wyemitowane jako jednomiesięczne, imienne, zdematerializowane i niezabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały objęte przez banki ("Obligatariusze"): Bank Polska Kasa Opieki SA, ING Bank N.V., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Bank Zachodni WBK SA oraz BRE Bank SA.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

2. Cel emisji Obligacji

Obligacje zostały wyemitowane w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych PGNiG.

3. Wielkość emisji

Wielkość emisji Obligacji wyniosła 4.600 sztuk.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Jednostkowa cena emisyjna została ustalona na podstawie jednomiesięcznej stawki WIBOR powiększonej o marżę.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania

Wykup Obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji.

Data wykupu Obligacji jest 9 stycznia 2012 roku.

Obligacje są obligacjami dyskontowymi wobec czego nie będzie wypłacane oprocentowanie.

Warunki Emisji Obligacji przewidują wcześniejszy wykup Obligacji w przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu (m.in. zmiana kontroli; są one typowe dla obligacji, zostały szczegółowo wymienione w Warunkach Emisji Obligacji i są znane Obligatariuszom) oraz w przypadku niewykonania jakiegokolwiek wymagalnego zobowiązania finansowego z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach Programu.

6. Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań PGNiG do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Wartość zaciągniętych zobowiązań PGNiG z tytułu kredytów i obligacji

na 30 września 2011 roku wynosiła 1.889.147.000,00 zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych).

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 8 grudnia 2011 roku 2.300.000.000,00 zł (słownie: dwa miliardy trzysta milionów złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań PGNiG będą zależne od bieżących potrzeb finansowych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z Obligacjami nie są związane świadczenia niepieniężne.

Patrz również: Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, Raport bieżący

nr 106/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku oraz Raport bieżący nr 161/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku

Podstawa prawna:

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