



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 19 grudnia 2011

Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Raport bieżący nr 179/2011

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

W dniu 19 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 70.500.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych), w tym:

a) Emisja 155 obligacji o łącznej wartości 15.500.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) z datą wykupu w dniu 12 stycznia 2012 roku, o rentowności 6,19 % w skali roku, została objęta przez Pomorską 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 550 obligacji o łącznej wartości 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 16 stycznia 2012 roku, o rentowności 6,20 % 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.

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 19 grudnia 2011 roku 207.500.000,00 zł (słownie: dwieście siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Podstawa prawna:

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