



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 26 października 2015

Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Raport bieżący nr 76/2015

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

W dniu 26 października 2015 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 180.000.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych), w tym:

- Emisja 1500 obligacji o łącznej wartości 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 26 listopada 2015 roku, o rentowności 1,82% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

- Emisja 300 obligacji o łącznej wartości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) z datą wykupu w dniu 4 stycznia 2016 roku, o rentowności 1,85% w skali roku, została objęta przez Geofizykę Toruń S.A., 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 października 2015 roku 180.000.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych).

Podstawa prawna:

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