

Polish Oil and Gas Company (PGNiG SA)
Head Office

Warsaw, August 28th 2014

Current Report No. 103/2014

Warsaw, August 28th 2014

PGNiG Notes Placed with the Group Subsidiaries

Current Report No. 103/2014

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

W dniu 28 sierpnia 2014 roku PGNiG wyemitowała obligacje („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku („Program”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć 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 18 września 2014 roku, o rentowności 2,75% 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 28 sierpnia 2014 roku 380.500.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych).