

Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych

Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych został ustanowiony w dniu 22 maja 2014 r. W ramach programu, PGE Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, spółka w 100% zależna od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., uzyskała możliwość emisji euroobligacji do kwoty 2.000.000.000 euro o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. Zobowiązania z tytułu emisji euroobligacji gwarantowane są przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. Gwarancja została udzielona do kwoty 2.500.000.000 euro i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2041 roku.

Pierwsza emisja euroobligacji w kwocie 500.000.000 euro została przeprowadzona 9 czerwca 2014 r. Euroobligacje są notowane na giełdzie w Luksemburgu. Szczegóły emisji znajdują się w tabeli poniżej.

Kluczowe pojęcia

Emitent	PGE Sweden A.B. (publ)
Gwarant	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Data emisji	9 czerwca 2014
Data zapadalności	9 czerwca 2019 (5 lat)
Kwota nominalna	500mln euro
Kupon	1.625% (rocznie, konwencja Act/Act (ICMA))
Spread w dniu emisji	MS + 98bps
Rating emisji	Baa1 (Moody's)/ BBB+ (Fitch)
Wartość nominalna 1 obligacji X liczba obligacji	100tys euro x 1tys
Kod ISIN	XS1075312626
Miejsce notowań	Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu

PGE Sweden AB (publ) jako Państwo Macierzyste (w rozumieniu Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wybrała Luksemburg.