

Raport bieżący numer: 69/2009

Wysogotowo, 10.09.2009 r.

Temat: emisja obligacji serii C oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne

W nawiązaniu do raportu bieżącego 115/2007 z dnia 12 grudnia 2007 roku (dostępny pod adresem: <http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/emisja-obligacji-przez-pbg-sa-oraz-udzielenie-poreczen-przez-spolki-zalezne.html>)

Zarząd spółki PBG S.A. informuje, że z dniem 10 września 2009 roku umorzonych zostaje 750 obligacji serii B o łącznej wartości 75.000.000 zł. Tym samym udzielone przez spółki zależne HYDROBUDOWA POLSKA S.A., INFRA S.A. oraz Hydrobudowa 9 S.A. poręczenia pod emisję obligacji serii B, udzielone do dnia 15 maja 2011 roku uległy zmniejszeniu do kwoty 150.000.0000 zł.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że kwota odpowiadająca wartości nominalnej umarzanych obligacji wraz z narosłymi odsetkami, zostanie zaliczona w całości na poczet częściowej zapłaty za wyemitowane przez PBG S.A. obligacje serii C.

Szczegóły dotyczące emisji obligacji serii C:

1) cel emisji obligacji

Emisja obligacji serii C przygotowuje Spółkę do pozyskania największych kontraktów w sektorze gazu, infrastruktury i energetyki. Pozyskane środki umożliwią zabezpieczenie zdolności finansowej i gwarancyjnej niezbędnej do udziału w znaczących wartościowo przetargach, w tym na „Zaprojektowanie i wybudowanie Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu.

Środki z emisji pozwolą na częściowe zwolnienie dostępnych linii kredytowo-gwarancyjnych i ich płynne przesunięcie na pozostałe podmioty Grupy oraz zwiększenie kwoty dostępnych limitów gwarancji kontraktowych. Poprawie ulegnie struktura finansowania dzięki zamianie długu krótkoterminowego na długoterminowy, dopasowany do okresów realizacji kontraktów.

Część środków z emisji zostanie przeznaczona na przygotowanie projektów inwestycyjnych, zapewniających Spółce długoterminowe przychody i przepływy pieniężne.

2) określenie rodzaju emitowanych obligacji

Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300, z późniejszymi zmianami ("Obligacje"))

3) wielkość emisji

375.000.000 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów złotych).

4) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a minimalna cena emisyjna wynosi 100% Wartości Nominalnej obligacji.

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Data wykupu Obligacji serii C ustalona na dzień 10 września 2012 roku.

Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M . Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych.

6) wysokość i forma ewentualnego zabezpieczenie i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez HYDROBUDOWA POLSKA SA - podmiot zależny wobec Emitenta

b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez INFRA S.A. - podmiot zależny wobec Emitenta

c) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowę 9 SA - podmiot zależny wobec Emitenta

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia 757.306 tys. PLN wg stanu na 30.06.2009 roku

Prognoza łącznych zobowiązań Emitenta obligacji do czasu wykupu obligacji:

683.587.000 PLN + 375.000.000 PLN

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

Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii C.

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.

W związku z informacją zawartą w pkt 6) powyżej, Zarząd PBG S.A. informuje, że w związku z emisją akcji serii C spółki zależne INFRA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz Hydrobudowa 9 S.A. udzieliły poręczeń do kwoty 450.000.000 zł na okres do 10 marca 2013 roku wszystkim posiadaczom obligacji serii C. Każde z poręczeń zawiera zapis o solidarnym wykonywaniu zobowiązań wynikających z poręczenia przez poręczyciela wraz z Emitentem obligacji.

Poręczenia udzielone przez spółki zależne, są rozliczane na warunkach rynkowych w okresach rocznych.

Podstawa prawna:

§ 34 ust.1 pkt 7 i 11) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta