



Uchwała Nr 1473/2011

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A i B

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 5 statutu Spółki Zarząd Giełdy, postanawia o wyemitowaniu przez Spółkę do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych (Obligacje) o następujących parametrach:

1. Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach).
2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
3. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
 - 3.1 Obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) złotych (Obligacje Serii A); oraz
 - 3.2 Obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) złotych (Obligacje Serii B).
4. Obligacje Serii A zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Oferta nabycia Obligacji Serii A zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Obligacje Serii B zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez Spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zarząd: Prezes Zarządu - Ludwik Sobolewski
Członkowie Zarządu - Lidia Adamska, Beata Jarosz, Adam Maciejewski
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 628 32 32, fax 22 628 17 54, 537 77 90, gpw@gpw.pl

6. Obligacje Serii A zostaną wyemitowane do dnia 28 grudnia 2011 r.
7. Obligacje Serii B zostaną wyemitowane do dnia 16 lutego 2012 r.
8. Obligacje Serii B zostaną zasymilowane z Obligacjami Serii A najpóźniej w dniu wprowadzenia Obligacji Serii B do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 2 stycznia 2017 r.
10. Obligacje Serii A i Obligacje Serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie stanowiła sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji Serii A zostanie ustalona w procesie sprzedaży Obligacji Serii A. Marża dla Obligacji Serii B będzie równa marży dla Obligacji Serii A.
11. Odsetki od Obligacji Serii A będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii A. Odsetki od Obligacji Serii B będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii B zawartych w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji Serii B.
12. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii A rozpocznie się w dniu emisji Obligacji Serii A (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii B rozpocznie się w dniu emisji Obligacji Serii B (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii A i Obligacji Serii B będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (wliczając ten dzień) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia).
13. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w stosunku do którego będzie obowiązywała dana stopa procentowa lub, w odniesieniu do pierwszego okresu odsetkowego, dwa dni robocze przed dniem emisji. Jeżeli dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w dniu niebędącym dniem sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy), dzień ustalenia stopy procentowej będzie przypadał w pierwszym dniu sesyjnym (w znaczeniu określonym w Regulaminie Giełdy) poprzedzającym taki dzień.
14. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Zarząd Giełdy wyraża zgodę na dematerializację Obligacji i ich rejestrację w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Zarząd Giełdy postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w alternatywnym systemie obrotu w ramach Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.

§ 4

1. Zarząd Giełdy określi w odrębnej uchwale szczegółowe warunki emisji Obligacji Serii A, cenę emisyjną za Obligacje Serii A oraz prawa i obowiązki Spółki oraz obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii A.
2. Zarząd Giełdy zatwierdza warunki emisji Obligacji Serii B, określające prawa i obowiązki Spółki oraz obligatariuszy wynikające z Obligacji Serii B, zawarte w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji Serii B, który został sporządzony przez Spółkę i zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w celu zatwierdzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Jarosz


PREZES ZARZĄDU
dr Ludwik Sobolewski


CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Maciejewski