

Uchwała Nr 1058/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D i E

§ 1

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia o wyemitowaniu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) do 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) złotych o następujących parametrach:

1. Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”).
2. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
3. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
 - a) Obligacje serii D, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych („**Obligacje Serii D**”); oraz
 - b) Obligacje serii E, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych („**Obligacje Serii E**”),
- (Obligacje Serii D i Obligacje Serii E łącznie „**Obligacje**”).
4. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez Spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
5. Obligacje Serii D zostaną wyemitowane do dnia 2 stycznia 2017 r.
6. Obligacje Serii E zostaną wyemitowane do dnia 18 stycznia 2017 r.
7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 31 stycznia 2022 r.
8. Obligacje Serii D i Obligacje Serii E będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie stanowiła sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji Serii D i marża dla Obligacji Serii E zostanie ustalona odrębną uchwałą Zarządu Giełdy. Marża dla Obligacji Serii E będzie równa marży dla Obligacji Serii D.
9. Odsetki od Obligacji Serii D i odsetki od Obligacji Serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii D i Obligacji Serii E zawartych w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji.

10. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii D rozpocznie się w dniu emisji Obligacji Serii D (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii E rozpocznie się w dniu emisji Obligacji Serii E (wliczając ten dzień) i będzie trwał do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Dni płatności odsetek dla Obligacji Serii D oraz Obligacji Serii E będą przypadały w tych samych datach. Każdy następny okres odsetkowy Obligacji będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (wliczając ten dzień) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia).
11. 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. 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.
12. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Zarząd Giełdy wyraża zgodę na dematerializację Obligacji i ich rejestrację w depozycie 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 na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A.

§ 4

Zarząd Giełdy zatwierdza warunki emisji Obligacji, określające prawa i obowiązki Spółki oraz obligatariuszy wynikające z Obligacji, zawarte w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji, 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


Dariusz Kufakowski