

Informacja o emisji



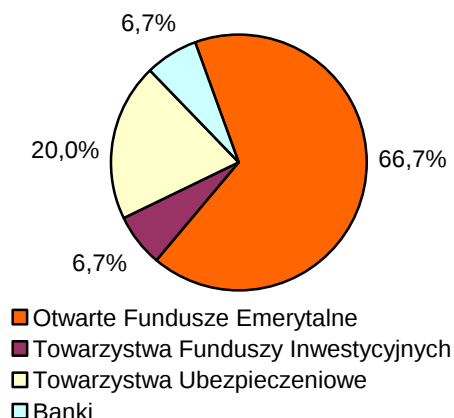
Miasto Stołeczne Warszawa
(AAA)pol

Wartość: PLN 300 000 000

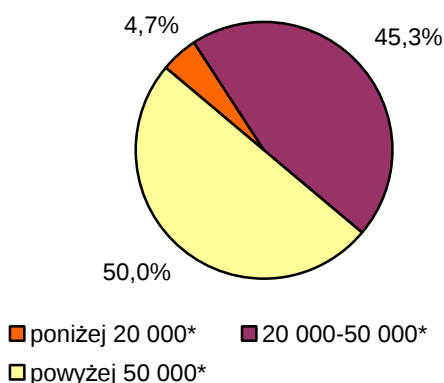
Kupon: 6,45%

- Miasto Stołeczne Warszawa posiadające krajową ocenę ratingową AAA(pol) wydaną przez Fitch Ratings oraz rating międzynarodowy A2 (stabilny) nadany przez Moody's Investors Service, wyemitowało na rynku krajowym 12-letnie obligacje serii WAA0922 o wartości 300 mln PLN.
- Jest to kolejna, III seria obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego 10 lipca 2009 na kwotę do 4 mld PLN. Łącznie w ramach Programu wyemitowano obligacje o wartości nominalnej 1,2 mld PLN.
- Intencją Emitenta jest doprowadzenie do asymilacji obligacji serii WAA0922 z serią WAW0922 wyemitowaną 17 lutego br. oraz notowanie obligacji pod wspólnym kodem z obligacjami WAW0922 jeszcze przed zakończeniem pierwszego okresu odsetkowego. Uprawnienia związane z własnością obligacji są bowiem tożsame, a w szczególności nie występują różnice co do wysokości odsetek oraz terminami ich płatności we wszystkich okresach odsetkowych.
- Kupon obligacji jest stały i wynosi 6,45% w skali roku. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 99,20% wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej Obligacji to 1.000 PLN.
- Pierwsza płatność przypadnie na 23.09.2011, następne w okresach rocznych. Termin wykupu 23.09.2022.
- Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych; Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalist.
- Zarówno dla Programu jak i dla emisji serii WAA0922 nadane zostały oceny ratingowe na poziomie AAA(pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.
- Łączny popyt na obligacje wyniósł 749,5 mln PLN.
- Prowadzenie depozytu oraz rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie obligacjami powierzono Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych.
- Organizatorami emisji obligacji serii WAA0922 byli: Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, oraz oferującymi Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Raiffeisen Centrobank AG.
- Doradcą prawnym Emitenta była kancelaria JONAK, doradcą prawnym Organizatorów kancelaria Allen&Overy.
- Dokumentacja Programu i emisji została przygotowana zgodnie z najlepszymi standardami obowiązującymi na rynkach międzynarodowych, z uwzględnieniem zasad przyjętych na rynku krajowym.
- Dokument Informacyjny opisujący program i emisję dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem www.bip.warszawa.pl w zakładce ogłoszenia Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością.

Struktura sprzedaży



Struktura nabywców wg wielkości przydziału



*- ilość w sztukach