

Informacja o emisji



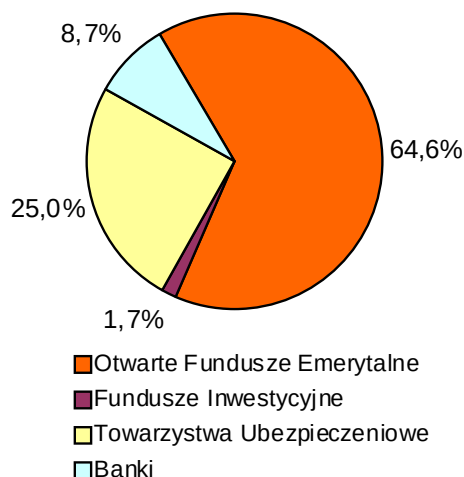
Miasto Stołeczne Warszawa
(AAA)pol

Wartość: PLN 600 000 000

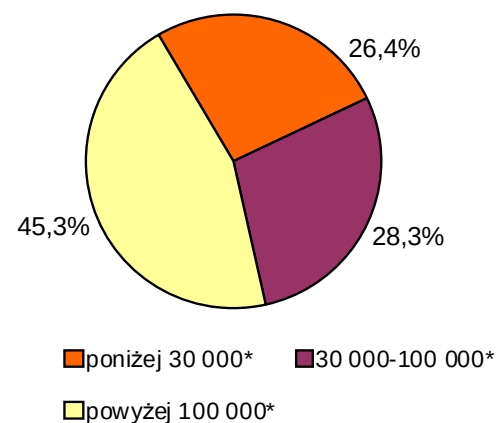
Kupon: 6,70%

- Miasto Stołeczne Warszawa posiadające krajową ocenę ratingową AAA(pol) wydaną przez Fitch Ratings oraz rating międzynarodowy A2 nadany przez Moody's Investors Service, wyemitowało na rynku krajowym 10-letnie obligacje WAW1019 o wartości 600 mln zł.
- Kupon obligacji jest stały i wynosi 6,7% w skali roku. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 95,252% wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej Obligacji to 1.000 zł.
- Pierwsza płatność przypadnie na 26.10.2009, następne w okresach rocznych. Termin wykupu 25.10.2019.
- Obligacje wyemitowano w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego w drodze umowy z Organizatorami 10 lipca br. na kwotę do 4 mld zł.
- Emisja miała charakter publiczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych; Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
- Zarówno dla Programu jak i dla pierwszej emisji w ramach Programu nadane zostały oceny ratingowe na poziomie AAA(pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.
- Łączny popyt na obligacje wyniósł 1 217,9 mln zł.
- Prowadzenie depozytu oraz rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie obligacjami powierzono Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Obligacje posiadają międzynarodowy numer ISIN PL0003200017.
- Organizatorami Programu i pierwszej emisji byli: Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz oferującymi Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A.
- 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 pierwszą 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