

Informacja o emisji



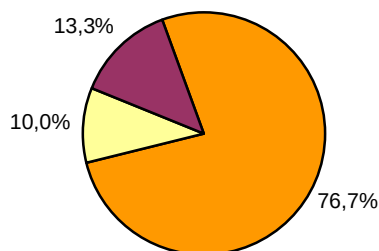
Miasto Stołeczne Warszawa
(AAA)pol

Wartość: PLN 300 000 000

Kupon: 6,48%

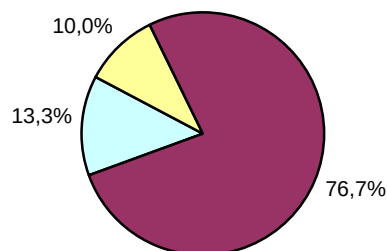
- Miasto Stołeczne Warszawa posiadające krajową ocenę ratingową AAA(pol) wydaną przez Fitch Ratings oraz rating międzynarodowy A2 (stabilny) nadany przez Moody's Investors Service, wyemitowało na rynku krajowym 7-letnie obligacje serii WAW0318 o wartości 300 mln PLN.
- Jest to kolejna, VII seria obligacji 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 2.199,411 mln PLN.
- Kupon obligacji jest stały i wynosi 6,48% w skali roku. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 100% wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej Obligacji to 1.000 PLN.
- Pierwsza płatność odsetek przypadnie na 29.03.2012, następne w okresach rocznych. Termin wykupu 29.03.2018.
- Emisja miała charakter niepubliczny i była kierowana do inwestorów instytucjonalnych; Emitent podjął starania w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.
- Zarówno dla Programu jak i dla emisji serii WAW0318 nadane zostały oceny ratingowe na poziomie AAA(pol). Jest to najwyższa możliwa krajowa ocena wiarygodności kredytowej.
- Łączny popyt na obligacje wyniósł 955,5 mln PLN.
- Prowadzenie depozytu oraz rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie obligacjami powierzono Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych.
- Organizatorami emisji obligacji serii WAW0318 byli: PKO Bank Polski S.A. oraz Bank Pekao S.A.
- Doradcą prawnym Emitenta była kancelaria JONAK.
- 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



■ Banki
■ Otwarte Fundusze Emerytalne
■ Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Struktura nabywców wg wielkości przydziału



■ poniżej 20 000*
■ 20 000-50 000*
■ powyżej 50 000*

*- ilość w sztukach