

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

2

/

2020

Data sporządzenia: 2020-12-08

Skrócona nazwa emitenta

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Temat

Zamiar przedterminowego odkupu (nabycia w celu umorzenia) obligacji serii WAW0922 oraz zamiar emisji obligacji serii WAW1228 i WAW1230

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Prezydent m.st.Warszawy informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 roku została zawarta z Biurem Maklerskim Pekao i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowa o przeprowadzenie procesu przedterminowego odkupu (nabycia w celu umorzenia) obligacji serii WAW0922 o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PL0003200025 ("Obligacje"), o łącznej wartości nominalnej do 400 milionów złotych. Ostateczna liczba nabywanych Obligacji i cena nabycia jednej Obligacji zostaną ustalone przez Emitenta po zebraniu deklaracji sprzedaży od posiadaczy Obligacji. Deklaracje sprzedaży Obligacji będą przyjmowane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Emitent zamierza zawrzeć transakcje odkupu Obligacji przed końcem 2020 roku.

Jednocześnie, Prezydent m.st. Warszawy informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku została zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowa o organizację emisji dwóch serii obligacji WAW1228 (o terminie zapadalności w 2028 roku) i WAW1230 (o terminie zapadalności w 2030 roku), do łącznej kwoty 400 milionów złotych w ramach II Programu emisji obligacji, na warunkach określonych w Uchwale Nr XXXVII/1133/2020 Radym.st.Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji miasta stołecznego Warszawy oraz określenia zasad ich nabywania, zbywania i wykupu. Przeprowadzenie emisji jest planowane do końca 2020 roku. Szczegółowe parametry finansowe obligacji oraz ostateczna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, m.in. z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA			
(pełna nazwa emitenta)			
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA		Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-950	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Plac Bankowy		3/5	
	(ulica)		(numer)
+48 22 443 10 00		+48 22 433 10 02	
(telefon)		(fax)	
		www.um.warszawa.pl	
	(e-mail)	(www)	
525-22-48-481		015259640	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-12-08	Piotr Marczał	Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy, Dyrektor Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	