

Pokłady możliwości



Debiut obligacji KGHM Polska Miedź S.A.
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

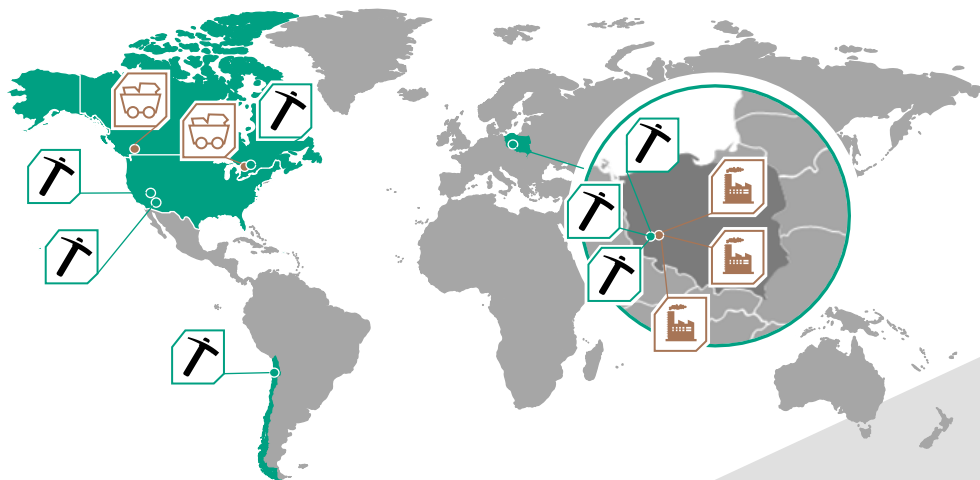
16 września 2024 r.



Podsumowanie programu emisji Obligacji KGHM Polska Miedź S.A.

Grupa KGHM globalnie

Nasze lokalizacje



Legenda: Projekty wydobywcze KGHM Kopalnie KGHM Huty KGHM

Ósmy
największy
producent
miedzi



Drugi
największy
producent
srebra



Źródło: Kitco 2023, World Silver Survey 2024

Pozostałe produkty Grupy KGHM:

- Molibden
- Ołów
- Nikiel
- Złoto
- Pallad
- Platyna
- Ren
- Kwas siarkowy
- Selen
- Siarczan miedzi
- Siarczan niklu

Geologia



Górnictwo



Metalurgia



Poszukiwanie
i rozpoznawanie

Wydobycie rudy

Wzbogacanie rudy

Hutnictwo
i rafinacja

Przetwórstwo

The Copper Mark®

Copper Mark® został ustanowiony w celu promowania odpowiedzialnej produkcji miedzi. Przedłużenie certyfikacji pozwala KGHM na m.in. podtrzymanie rejestracji swoich produktów (katod miedzianych i produktów ołowionych) na Londyńskiej Giełdzie Metali.

Huty Miedzi Głogów i Legnica dołączyły do programu Copper Mark® w 2020 roku. Międzynarodowi eksperci sprawdzali zgodność procesów biznesowych oddziałów KGHM z 32 kryteriami przyznawania certyfikatu. Pod uwagę wzięto działania związane m.in. z ochroną środowiska, łańcuchem dostaw dla metali, warunkami pracy, praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem czy współpracą z lokalnymi społecznościami. W tym roku przeprowadzony został uzupełniający audyt zgodności w ramach certyfikatu Copper Mark®.

- **Huta Miedzi Głogów** - certyfikacja 2021
- **Huta Miedzi Legnica** - certyfikacja 2021
- **Huta Miedzi Cedynia** - certyfikacja 2023



RESPONSIBLY
PRODUCED
COPPER

Copper Mark® powstał, aby umożliwić lepsze zrozumienie i sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie niezależnie weryfikowanych odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych oraz aby wnieść pozytywny wkład w zrównoważony rozwój. Jest to dobrowolny program dla firm z przemysłu miedziowego, które mają szansę otrzymać swoisty certyfikat jakości. Podmioty, które pomyślnie przechodzą weryfikację, mogą wykorzystywać znak w swoich publikacjach korporacyjnych, na umowach czy na wyrobach z miedzi.

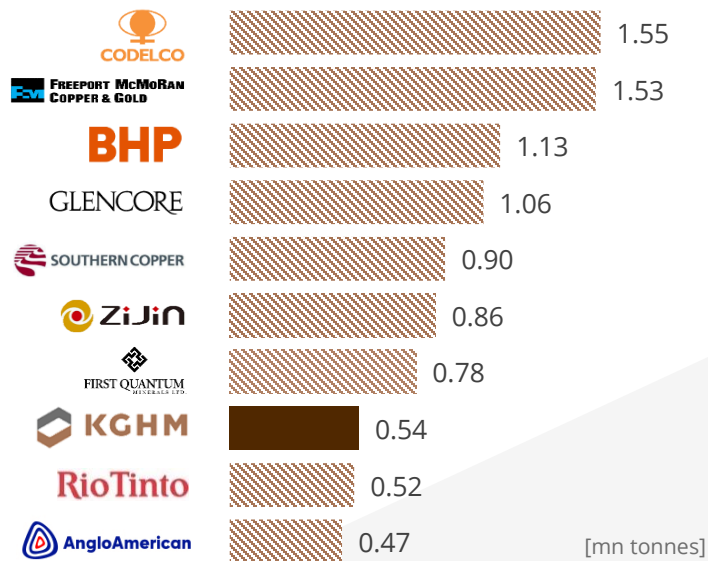
32 kryteria standardu The Copper Mark® obejmują:

- Praca przymusowa
- Równość płci
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Zarządzanie i ochrona wody słodkiej
- Gospodarowanie odpadami
- Bioróżnorodność i obszary chronione
- Rozwój społeczności lokalnych
- Prawa człowieka
- Prawa ludności rdzennej
- Dziedzictwo kulturowe

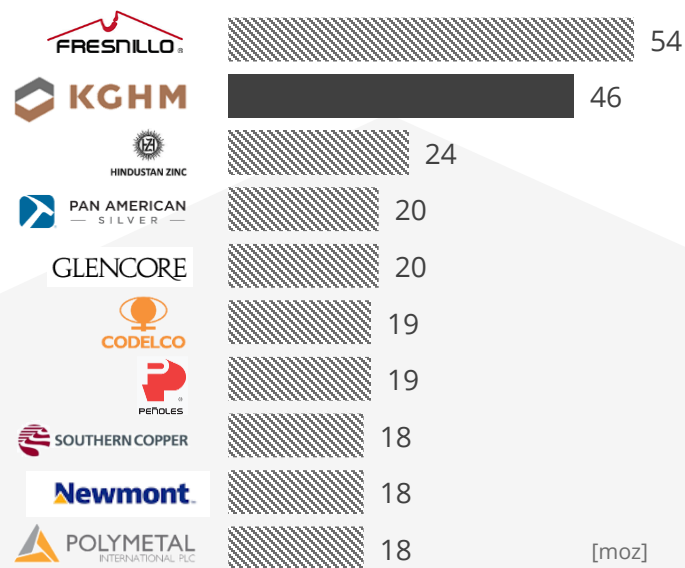
Pełne raporty są dostępne na stronie internetowej The Copper Mark® <https://coppermark.org/participants-home/participants/>

KGHM w gronie największych producentów miedzi i srebra

Produkcja górnicza miedzi 2022¹⁾



Produkcja srebra 2023²⁾



Źródło: 1) KITCO, marzec 2023

2) World Silver Survey, kwiecień 2024

Debiut obligacji KGHM Polska Miedź S.A. w ASO na Catalyst

Uchwała Nr 1059/2024

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 sierpnia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela serii C spółki KGHM Polska Miedź S.A, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

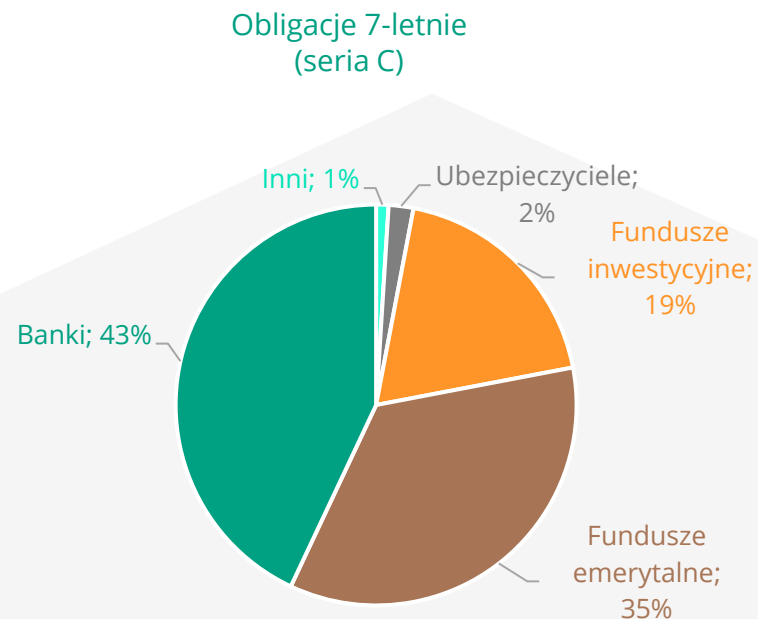
Dzień pierwszego notowania – 16 września 2024 roku

Szczegóły emisji obligacji serii C KGHM Polska Miedź S.A.

Parametry emisji obligacji serii C

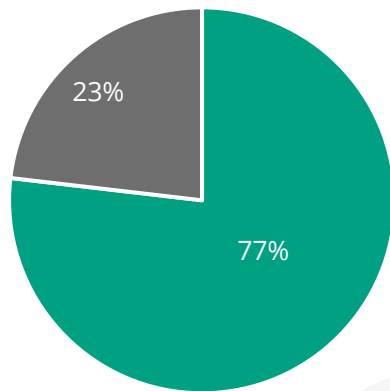
Emitent	KGHM Polska Miedź S.A.
Rodzaj obligacji	niezabezpieczone obligacje senioralne
Program emisji	do 4 mld PLN
Łączna wartość emisji	1 mld PLN
Tryb emisji	oferta niepubliczna
Book building	13-14 czerwca 2024
Dzień emisji	26 czerwca 2024
Wyemitowane obligacje	7-letnie
Data zapadalności	26 czerwca 2031 roku
Liczba lat do wykupu	7 lat
Wielkość serii	1 000 mln PLN
Oprocentowanie	WIBOR6M + 1,25%

Alokacja według typu inwestora



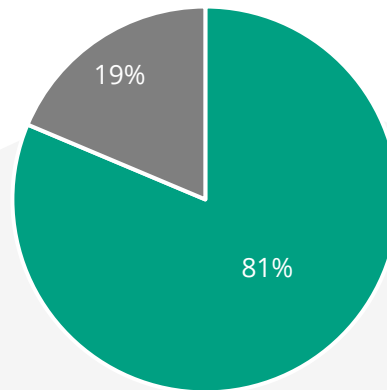
Emisja obligacji realizuje strategię finansową KGHM Polska Miedź S.A. polegającą na dywersyfikacji źródeł finansowania i oparciu jej struktury o instrumenty długoterminowe

Źródła zadłużenia gdyby nie było obligacji obligacji⁽¹⁾



■ Długoterminowe ■ Krótkoterminowe

Źródła zadłużenia po emisji obligacji ⁽¹⁾



■ Długoterminowe ■ Krótkoterminowe