



## Cyfrowy Polsat S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubinowej 4A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078)

### **Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdzonego w dniu 28 kwietnia 2014 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („Prospekt”)**

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

#### ***Informacja o podjęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited po przejęciu tej spółki przez Cyfrowy Polsat***

Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia Grupy Metelem po przejęciu tego podmiotu przez Spółkę. W przypadku zakończonego sukcesem nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Metelem, zamiarem Spółki jest podwyższenie kapitału Metelem, tak aby umożliwić częściową restrukturyzację zadłużenia w Grupie Metelem, poprzez spłacenie przez Eileme 1 zadłużenia tej spółki z tytułu wyemitowanych Obligacji PIK PLK. Na potrzeby opłacenia podwyższenia kapitału Metelem Spółka zamierza wykorzystać środki własne, jak również środki z kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego udzielonych Spółce na podstawie Nowej Umowy Kredytów z dnia 11 kwietnia 2014 roku.

W związku z decyzją Spółki, o której mowa powyżej, w dniu 29 kwietnia 2014 roku Eileme 1 złożyła zawiadomienie o umorzeniu (ang. *notice of redemption*) wszystkich wyemitowanych przez Eileme 1 Obligacji PIK PLK o łącznej wartości 264.507.710 USD (co obejmuje wartość nominalną oraz odsetki).

W związku z powyższym, w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

W rozdziale „*Wybrane informacje na temat sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Metelem*” w punktach „*Informacje o tendencjach i znaczących zdarzeniach po dacie bilansowej – Znaczące zdarzenia po dacie bilansowej*”(jako trzeci akapit) oraz „*Zadłużenie – Zadłużenie finansowe*” (jako siódmy akapit) dodano informację w następującym brzmieniu:

Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia Grupy Metelem po przejęciu tego podmiotu przez Spółkę. W przypadku zakończonego sukcesem nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Metelem, zamiarem Spółki jest podwyższenie kapitału Metelem, tak aby umożliwić częściową restrukturyzację zadłużenia w Grupie Metelem, poprzez spłacenie przez Eileme 1 zadłużenia tej spółki z tytułu Obligacji PIK PLK. Na potrzeby opłacenia podwyższenia kapitału Metelem Spółka zamierza wykorzystać środki własne, jak również środki z kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego udzielonych Spółce na podstawie Nowej Umowy Kredytów z dnia 11 kwietnia 2014 roku.

W związku z decyzją Spółki, o której mowa powyżej, w dniu 29 kwietnia 2014 r. Eileme 1 złożyła zawiadomienie o umorzeniu (ang. *notice of redemption*) wszystkich wyemitowanych przez Eileme 1 Obligacji PIK PLK o łącznej wartości 264.507.710 USD (co obejmuje wartość nominalną oraz odsetki). Umorzenie Obligacji PIK PLK ma nastąpić w dniu 30 maja 2014 roku („**Dzień Umorzenia**”).

Umorzenie Obligacji PIK PLK będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 1, według własnego uznania) następujących warunków:

- (1) nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Metelem; oraz
- (2) otrzymania przez Eileme 1 od Metelem środków netto (ang. *net cash proceeds*) (po przewalutowaniu) w kwocie wystarczającej na uiszczenie wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji PIK PLK, w tym kosztów i wydatków z tym związanych.

Obligacje zostaną umorzone po cenie równej 103% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone i należne odsetki do Dnia Umorzenia.