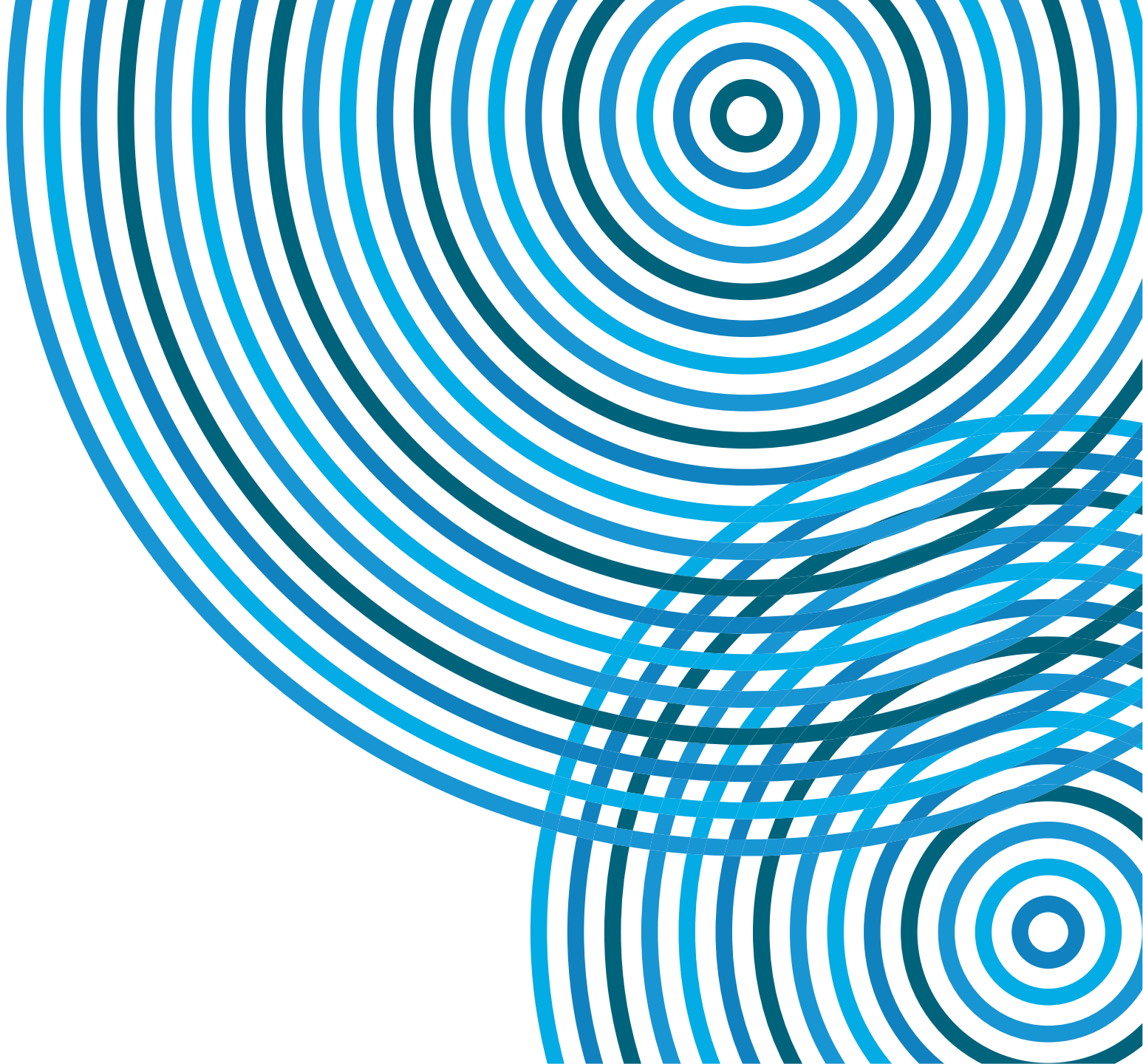


9 maja 2023

Biuletyn IR 12/2023



Przegląd prasy

PAP Biznes, 1 maja 2023 r.

Autor: osz/

Grupa Polsat Plus podpisała umowy kredytowe o wartości do 8,26 mld zł i 506 mln euro

Grupa Polsat Plus poinformowała o zawarciu z konsorcjum polskich i zagranicznych banków umów kredytowych przewidujących udzielenie Grupie kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty 7,255 mld zł, kredytu terminowego w euro do maksymalnej kwoty 506 mln euro oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1 mld zł.

Kredyty zostaną przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych, spłatę całości zadłużenia z poprzednich kredytów oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Kredyty zostały udzielone na okres 5 lat, a ostateczną datą spłaty jest 28 kwietnia 2028 roku. Kredyt terminowy w złotych będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości, natomiast kredyt terminowy w euro - jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty.

Marża kredytów jest uzależniona m.in. od osiągnięcia określonych celów związanych z produkcją oraz zużyciem czystej, zeroemisyjnej energii przez spółki z Grupy Polsat Plus.

Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy, 28 kwietnia 2023 r.

Umowa kredytowa Grupy Polsat Plus z konsorcjum instytucji finansowych

Grupa Polsat Plus zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytów, które zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, spłatę całości zadłużenia z poprzednich kredytów oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Zawarte umowy są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju, które Grupa Polsat Plus realizuje poprzez działania na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Kredyty będą zaciągnięte w złotych i euro, a data końcowa ich spłaty to 2028 rok.

Grupa Polsat Plus podpisała umowy kredytowe przewidujące udzielenie Grupie Polsat Plus kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty 7255 mln PLN, kredytu terminowego w euro do maksymalnej kwoty 506 mln EUR oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1000 mln PLN.

Umowa została zawarta z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych na czele z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bankiem Polską Kasą Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. (Globalni Bankowi Koordynatorzy) oraz Santander Bank Polska S.A. (ESG Senior Coordinator), ING Bankiem Śląskim S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. (ESG Junior Coordinators) oraz obejmującym SMBC Bank EU AG, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank Ochrony Środowiska S.A., Alior Bank S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, jak również Santander Bank Polska S.A., jako Agentem kredytu (ang. Agent) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako Agentem Zabezpieczeń (ang. Security Agent).



Ostatnie wydarzenia

– Cieszę się z zawartych umów, szczególnie, że rynek finansowania jest teraz bardzo trudny i wymagający ze względu na inflację czy wciąż niestabilną światową sytuację polityczną i trwającą napaść Rosji na Ukrainę. Jestem dumna, że główne, kluczowe polskie i międzynarodowe instytucje finansowe zaufały nam i zdecydowały się na udział w tej umowie. Jest to bez wątpienia sukces zarówno całego zespołu po stronie Grupy Polsat Plus, jak i wszystkich osób ze strony instytucji finansowych. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wysiłek, które doprowadziły do zawarcia naszych umów – **mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes Polkomtelu ds. Finansowych, Grupa Polsat Plus.** – *Bardzo ważne zarówno dla nas, jak i dla instytucji biorących udział w kredytowaniu jest powiązanie umów z celami zrównoważonego rozwoju, które realizujemy m.in. poprzez wdrażanie w życie Strategii 2023+, działania na rzecz środowiska, jak i społeczeństwa – dodaje Katarzyna Ostap-Tomann.*

Zawarte umowy kredytowe są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju, które Grupa Polsat Plus realizuje poprzez Strategię 2023+ – inwestycje w moce wytwórcze zeroemisyjnych źródeł energii, produkcję zielonej energii oraz przechodzenie spółek Grupy na wykorzystywanie w swojej działalności wyłącznie czystej, zielonej energii. Jednym z czynników, od których będzie uzależniona marża kredytu, jest osiągnięcie określonych celów związanych z produkcją oraz zużyciem czystej, zeroemisyjnej energii przez spółki należące do Grupy Polsat Plus.

Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący 8/2023, 28 kwietnia 2023 r.

Zawarcie znaczących umów finansowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 5 października 2022 r. dotyczącego rozpoczęcia prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę i Polkomtel sp. z o.o. jako kredytobiorców oraz Telewizję Polsat sp. z o.o., Netię S.A., Polsat Media sp. z o.o., Muzo.fm sp. z o.o. oraz Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. umowy kredytów (ang. *Senior Facilities Agreement*) powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych na czele z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bankiem Polską Kasą Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. (*Globalni Bankowi Koordynatorzy*) oraz Santander Bank Polska S.A. (*ESG Senior Coordinator*), ING Bankiem Śląskim S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. (*ESG Junior Coordinators*) oraz obejmującym SMBC Bank EU AG, Bank of China Limited, Luxembourg Branch, Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Bank Ochrony Środowiska S.A., Alior Bank S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, jak również Santander Bank Polska S.A., jako Agentem kredytu (ang. *Agent*) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako Agentem Zabezpieczeń (ang. *Security Agent*) („**Umowa Kredytów**”).

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Spółce i Polkomtel sp. z o.o. kredytu terminowego w złotych (ang. *PLN Term Facility Loan*) do maksymalnej kwoty w wysokości 7.255.000.000,00 zł, kredytu terminowego w euro (ang. *EUR Term Facility Loan*) do maksymalnej kwoty w wysokości 506.000.000,00 euro („**Kredyty Terminowe**”) oraz kredytu rewolwingowego (ang. *Revolving Facility Loan*) do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 1.000.000.000,00 zł („**Kredyt Rewolwingowy**”).



Ostatnie wydarzenia

Kredyty Terminowe i Kredyt Rewolwingowy są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR/EURIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży.

Okres kredytowania Kredytów Terminowych oraz Kredytu Rewolwingowego wynosi 5 lat od dnia podpisania Umowy Kredytów, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 28 kwietnia 2028 r. Kredyt terminowy w złotych będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości. Kredyt terminowy w euro będzie spłacony jednorazowo w dacie ostatecznej spłaty.

Kredyty Terminowe i Kredyt Rewolwingowy zostaną wykorzystane przez Spółkę w szczególności na:

- (i) spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r.;
- (ii) udostępnienie środków spółkom realizującym projekty inwestycyjne zdefiniowane w Umowie Kredytów; oraz
- (iii) finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej Spółki.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytów, Spółka oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Spółki będą miały możliwość zaciągnięcia dodatkowych kredytów (ang. additional facilities). Warunki takich dodatkowych kredytów będą ustalane każdorazowo w osobnej umowie, zawieranej w związku z zaciągnięciem takiego dodatkowego kredytu (ang. additional facility accession deed), przy czym warunki te będą musiały spełnić określone wymagania, które będą uzależnione od wskaźnika zadłużenia.

[>> Więcej](#)

Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący 9/2023, 28 kwietnia 2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 25 maja 2023 roku oraz treść projektów uchwał

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach będących własnością lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z dokumentów finansowania.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ostatnie wydarzenia

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego:

- [ogłoszenie](#) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2023 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (załącznik nr 1);
- [projekty uchwał](#), które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku (załącznik nr 2).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.grupapolsatplus.pl/>, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2023-05-01	-	-	-	-	-
2023-05-02	18,18	17,41	17,91	2,69	11,57
2023-05-03	-	-	-	-	-
2023-05-04	18,10	17,42	17,52	- 2,15	7,69
2023-05-05	18,29	17,45	17,95	2,40	8,54
2023-05-08	18,07	17,78	17,80	- 0,78	5,24



Kalendarz inwestora

Data

2 – 15 maja 2023

15 maja 2023

25 maja 2023

3 – 16 sierpnia 2023

16 sierpnia 2023

26 października – 8 listopada 2023

8 listopada 2023

Wydarzenie

Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2023 r.

Raport kwartalny za I kw. 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2023 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2023 r.

Raport kwartalny za III kw. 2023 r.