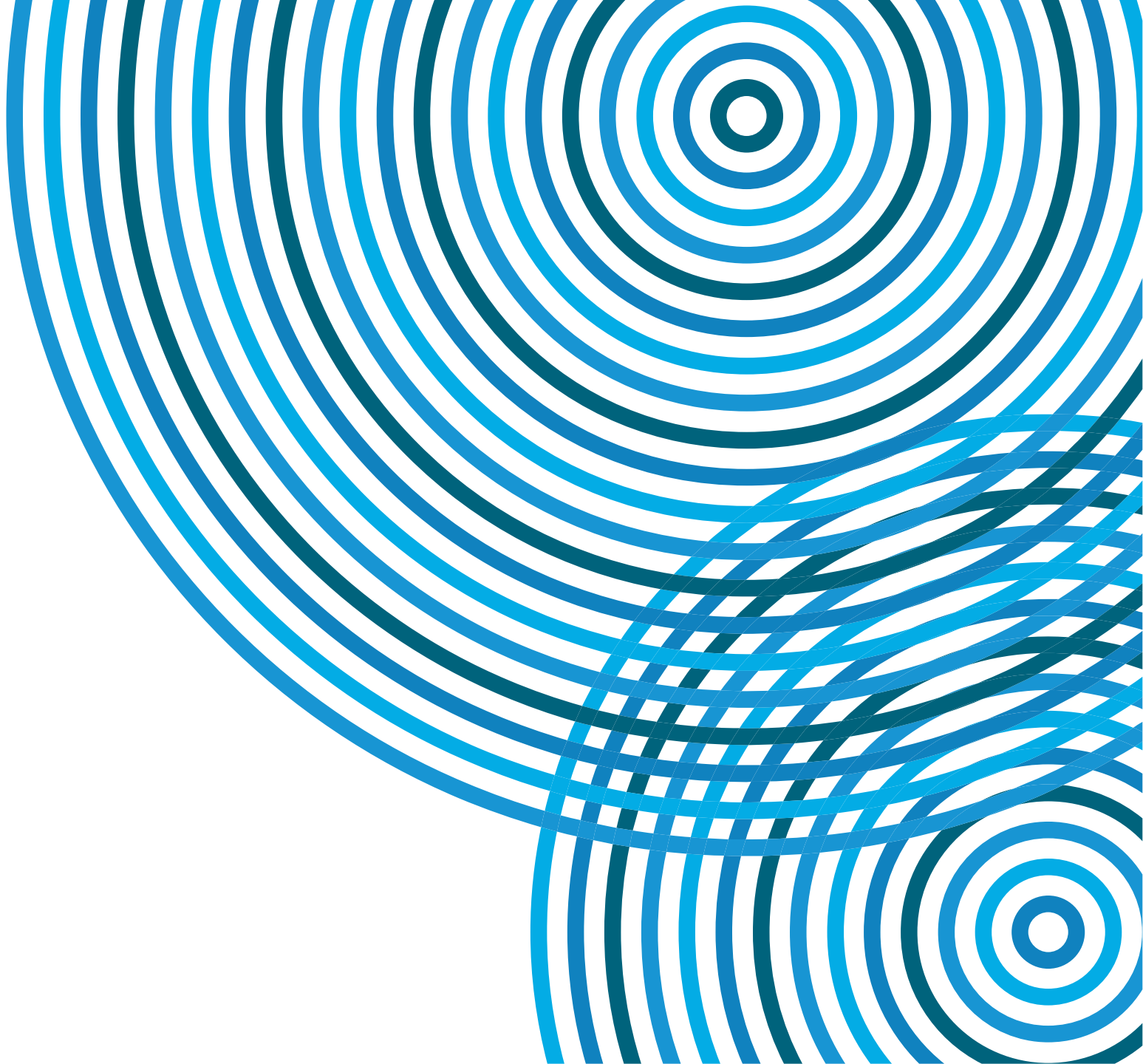


5 grudnia 2022

Biuletyn IR 39/2022



Przegląd prasy

PAP Biznes, 29 listopada 2022 r.

Autor: epo/ osz/

Cyfrowy Polsat utworzył program emisji obligacji o wartości do 4 mld zł

Cyfrowy Polsat poinformował o utworzeniu programu emisji obligacji o wartości do 4 mld zł. Spółka zamierza przeprowadzić emisję obligacji w ramach programu do końca I kwartału 2023 roku.

Obligacje będą mogły być emitowane w jednej lub w wielu seriach. Termin wykupu obligacji danej serii będzie przypadał nie wcześniej niż 5 lat i nie później niż 10 lat od dnia emisji obligacji danej serii.

"Cel emisji obligacji nie został określony, jednakże cel emisji obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii, zarząd może wykorzystać środki z emisji obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez spółkę obligacji serii B i C lub na nabycie obligacji serii B i C w celu ich umorzenia" - podano.

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna, 30 listopada 2022 r.

Autor: Elżbieta Rutkowska

Czy aukcja 5G ruszy bez ustawy o cyberbezpieczeństwie?

Od blisko trzech lat operatorzy telekomunikacyjni czekają na przydział częstotliwości z pasma C (3,4–3,8 GHz), dedykowanych pod usługi piątej generacji. Obecnie udostępniają oni usługi 5G w pasmach, które wygospodarowały z sieci LTE i starszych. Procedurę przydziału częstotliwości wstrzymuje brak postępu prac nad nowelą ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Rada Ministrów ma zaakceptować projekt nowelizacji KSC w pierwszym lub drugim kwartale 2023 roku.

Rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej odmówił odpowiedzi na pytanie, czy start aukcji pasma C jest możliwy w tym roku, nawet jeśli Rada Ministrów do tego czasu nie zatwierdzi projektu nowelizacji KSC.

Równoległe środowiska biznesowe apelowały o dostosowanie zapisów KSC do unijnej dyrektywy NIS2 (*network and information systems*), która zastąpi obowiązującą regulację NIS zwiększając wymagania w sferze cyberbezpieczeństwa. Resort cyfryzacji nie ma jednak takich planów.

Przegląd prasy

PAP Biznes, 1 grudnia 2022 r.

Autor: map/ asa/

UKE zakłada, że w '23 wyda decyzje rezerwacyjne na pasma na potrzeby sieci 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał plan działalności na rok 2023, z którego wynika, że w 2023 roku zapadną decyzje dotyczące częstotliwości z pasma 3,6 GHz, dedykowanego na potrzeby wdrożenia technologii 5G.

Celem na przyszły rok jest przeprowadzenie procedury selekcyjnej oraz wydanie decyzji rezerwacyjnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zakłada też, że do końca 2022 roku 77% gospodarstw domowych w Polsce znajdzie się w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Przegląd prasy

Wirtualnemedi.pl, 2 grudnia 2022 r.

Autor: ag

Podwyżka cen w dużej sieci kablowej? Wprowadza klauzulę waloryzacyjną

Sieć kablowa Multimedia Polska (Grupa Vectra) zdecydowała się wprowadzić od stycznia 2023 roku do umów z klientami klauzulę modyfikacyjną i waloryzacyjną.

Klauzula modyfikacyjna uprawnia operatora do wprowadzania zmian w umowie, w szczególności do podwyższania i wprowadzania nowych opłat abonamentowych w oparciu o wskazane w umowie przyczyny, przy czym klient zachowa prawo do rozwiązania umowy w przypadku wprowadzenia zmian na podstawie tej klauzuli, bez konieczności zwrotu przyznanych ulg.

Klauzula waloryzacyjna uprawnia Multimedia Polska do indeksacji opłat abonamentowych o wartość półrocznego lub średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Reguluje ona więc uprawnienie do podniesienia cen w przypadku inflacji oraz ich obniżenia w razie deflacji. W przypadku dokonania indeksacji klientowi nie będzie przysługiwać prawo do rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu przyznanych ulg.

Wcześniej na wprowadzenie podobnych zapisów do umów zdecydowali się operatorzy telekomunikacyjni Orange Polska, T-Mobile Polska i Play. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął postępowanie wyjaśniające dotyczące wprowadzonych klauzul inflacyjnych podejrzewając, że mogą one naruszać interesy konsumentów.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący 31/2022, 29 listopada 2022 r.

Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji oraz rozpoczęciu działań mających na celu ewentualne refinansowanie zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C oraz przyjęciu założeń dot. zrównoważonego rozwoju Grupy Polsat Plus

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego [nr 26/2022](#) z dnia 5 października 2022 roku w sprawie rozpoczęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) prac nad analizą możliwości przeprowadzenia refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 29 listopada 2022 roku uchwały dotyczącej m.in. utworzenia programu emisji obligacji przez Spółkę oraz podjęcia działań mających na celu refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu obligacji serii B oraz serii C („**Uchwała Programowa**”). Na podstawie Uchwały Programowej, Zarząd Spółki podjął decyzję dotyczącą utworzenia nowego nieodnawialnego programu emisji obligacji Spółki, o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych („**Program**”), w ramach którego Spółka będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Spółki denominowanych w złotych („**Obligacje**”) oraz podjęcia działań mających na celu ewentualne refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu obligacji serii B („**Obligacje Serii B**”) oraz obligacji serii C („**Obligacje Serii C**”).

Ostatnie wydarzenia

Warunki emisji Obligacji w ramach Programu zostały ustalone w następujący sposób:

- a) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 4.000.000.000 (słownie: czterech miliardów) złotych;
- b) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych;
- c) Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 454, ze zm.);
- d) Obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE; lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób niż wskazany w punkcie (i);
- e) Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach;
- f) Obligacje będą niezabezpieczone;
- g) maksymalna liczba Obligacji danej serii proponowanych do nabycia (tj. liczba emitowanych Obligacji) zostanie określona w warunkach emisji Obligacji danej serii;
- h) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez Trigon Dom Maklerski S.A.;
- i) Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst;
- j) świadczenia Spółki z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać w szczególności na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej Obligacji oraz kwoty odsetek. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Sposób naliczania oprocentowania, dzień, od którego nalicza się oprocentowanie, wysokość lub sposób ustalenia wysokości oprocentowania i terminy jego wypłaty będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii;

Ostatnie wydarzenia

- k) dzień emisji danej serii Obligacji będzie określony w warunkach emisji Obligacji danej serii;
- l) termin wykupu Obligacji danej serii będzie przypadał nie wcześniej niż 5 lat i nie później niż 10 lat od dnia emisji Obligacji danej serii. Termin oraz zasady wykupu będą określone w warunkach emisji Obligacji danej serii i mogą przewidywać wcześniejszy wykup Obligacji danej serii na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji danej serii;
- m) cel emisji Obligacji nie został określony, jednakże cel emisji Obligacji może zostać wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii. O ile cel emisji nie zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji danej serii, Zarząd może wykorzystać środki z emisji Obligacji na dowolny cel, w tym na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę Obligacji Serii B i C lub na nabycie Obligacji Serii B i C w celu ich umorzenia;
- n) poszczególne serie Obligacji będą emitowane na podstawie odrębnych uchwał emisyjnych podejmowanych przez Zarząd, zatwierdzanych odrębnymi uchwałami podejmowanymi przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie których zostaną określone warunki emisji Obligacji danej serii.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach Uchwały Programowej, Zarząd Spółki podjął decyzję o podjęciu działań, zmierzających do rozpoczęcia właściwego procesu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B i C z wykorzystaniem środków z emisji Obligacji w ramach Programu, w tym w szczególności przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu Obligacji Serii B i C lub nabycia Obligacji Serii B i C przez Spółkę w celu ich umorzenia; oraz o zamknięciu przez Spółkę programu emisji Obligacji Serii B i C z chwilą przedterminowego wykupu Obligacji serii B i C lub nabycia Obligacji serii B i C przez Spółkę w celu ich umorzenia w odniesieniu do wszystkich Obligacji Serii B i C. Rozpoczęcie działań zmierzających do rozpoczęcia właściwego procesu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B i C, o których mowa powyżej jest uzależnione od dojścia do skutku emisji Obligacji o nominale umożliwiającym w ocenie Zarządu Spółki dokonanie refinansowania.

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 29 listopada 2022 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w ramach której, Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę m.in. na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych w związku z emisją Obligacji przez Spółkę w ramach Programu oraz refinansowaniem zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

Ostatnie wydarzenia

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji Obligacji w ramach Programu do końca I kwartału 2023 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Jednocześnie w dniu 29 listopada 2022 roku Zarząd Spółki przyjął uchwałę w zakresie powiązania przyszłego finansowania zewnętrznego Grupy Polsat Plus z jej celami zrównoważonego rozwoju, opisanymi w ramach dokumentu o nazwie Sustainability-Linked Financing Framework („Framework ESG”). Zarząd zdecydował również o opublikowaniu na stronie korporacyjnej Grupy Polsat Plus Frameworku ESG wraz z przygotowaną przez Sustainalytics B.V. (niezależnego audytora ESG, ang. *Environmental, Social and Corporate Governance*) pozytywną opinią (ang. *Second-Party Opinion*).

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającejgo dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat utworzenia programu emisji Obligacji oraz podjęcia działań w celu refinansowania zadłużenia z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiegokolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunkach na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2022-11-28	19,02	18,63	18,70	- 1,63	7,98
2022-11-29	18,84	18,40	18,68	- 0,11	5,87
2022-11-30	19,21	18,56	18,59	- 0,48	29,96
2022-12-01	18,97	18,34	18,59	0,00	10,62
2022-12-02	18,65	18,10	18,10	- 2,64	12,25



Kalendarz inwestora

Data

6-9 grudnia 2022

15 grudnia 2022

Wydarzenie

WOOD's Winter Wonderland EME Conference, Praga

Wypłata dywidendy