

Raport bieżący nr 20/2023

Data raportu 14 czerwca 2023 r.

Temat **Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o udzieleniu pożyczki spółce PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. w celu dalszej realizacji projektu wiatrowego**

Zważywszy, że:

- Cyfrowy Polsat S.A („**Spółka**”) jest stroną umowy przedwstępnej z dnia 20 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami, dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („**PAK-PCE**”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.;
- w dniu 10 czerwca 2022 r. PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind sp. z o.o. („**Spółka Projektowa**”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 33 turbin wiatrowych w obrębie gminy Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, z potencjałem budowy farmy fotowoltaicznej w ramach uzyskanej mocy przyłączeniowej projektu („**Przedsięwzięcie Inwestycyjne**”);
- w celu umożliwienia finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Spółka zawarła z PAK-PCE umowę pożyczki z dnia 10 czerwca 2022 r. na kwotę nie wyższą niż 236.400.000,00 PLN oraz udzieliła poręczenia za zobowiązania Spółki Projektowej wynikające z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych do kwoty nie wyższej niż 96.000.000,00 EUR, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.;

Zarząd Spółki, informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 roku podjął decyzję o zawarciu kolejnej umowy pożyczki pomiędzy Spółką jako pożyczkodawcą oraz PAK-PCE jako pożyczkobiorcą, która przewiduje udzielenie przez Spółkę pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż 175.000.000,00 PLN („**Umowa Pożyczki**”).

Umowa Pożyczki zostanie zawarta w celu sfinansowania kolejnych płatności, które mają być dokonane przez Spółkę Projektową m.in. na podstawie umów z dostawcami i wykonawcami w tym m.in. umowę dostawy i instalacji turbin wiatrowych (*Supply and Installation Agreement*).

Umowa Pożyczki przewiduje, że pożyczka może być zaciągnięta w PLN lub EUR. Jednocześnie Umowa Pożyczki przewiduje możliwość pozyskania przez PAK-PCE również alternatywnych form finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz potencjalną wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, oparte odpowiednio o stawkę WIBOR lub EURIBOR. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 31 grudnia 2025 r.

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4A
03-878 Warszawa
tel. +48 22 356 66 00
tel. +48 22 356 67 00
fax +48 22 356 60 03

Grupa Polsat Plus | Cyfrowy Polsat S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160,
kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony



Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisano przez:

/p/ Mirosław Błaszczyk

/p/ Katarzyna Ostap-Tomann

/p/ Tomasz Gillner-
Gorywoda

Mirosław Błaszczyk
Prezes Zarządu

Katarzyna Ostap-Tomann
Członek Zarządu

Tomasz Gillner-Gorywoda
Prokurent

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4A
03-878 Warszawa
tel. +48 22 356 66 00
tel. +48 22 356 67 00
fax +48 22 356 60 03

Grupa Polsat Plus | Cyfrowy Polsat S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160,
kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony