



**Raport bieżący nr 41/2023**

**Data raportu 9 listopada 2023 r.**

**Temat Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz ustanowienie zabezpieczeń kredytów na aktywach znacznej wartości**

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („**Spółka**”) informuje o zawarciu w dniu 9 listopada 2023 r. przez spółkę pośrednio zależną Great Wind sp. z o.o. („**Great Wind**”) jako kredytobiorcę umowy kredytów dotyczących budowy farmy wiatrowej w Człuchowie z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcy oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawca, agent i agent zabezpieczenia („**Umowa Kredytów**”).

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Great Wind kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 656 mln PLN, kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty w wysokości 44 mln PLN oraz kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty w wysokości 100 mln PLN („**Kredyty**”).

Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stopy WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marży. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony nie później niż 20 grudnia 2039 r. Kredyt odnawialny zostanie spłacony nie później niż 31 grudnia 2029 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Umowie Kredytów, data spłaty może zostać przedłużona. Kredyt odnawialny VAT zostanie spłacony do dnia 30 czerwca 2025 r.

Kredyty zostaną wykorzystane przez Great Wind w szczególności na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 72,6 MW.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów oraz innych dokumentów z nią związanych przewidywane jest:

- i. ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Great Wind;
- ii. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowego na wszystkich posiadanych przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. udziałach w Great Wind wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w Great Wind;
- iii. ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Great Wind;
- iv. udzielenie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Great Wind;

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



- v. dokonanie podporządkowania i przelewu na zabezpieczenie określonych wierzytelności PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. wobec Great Wind w stosunku do wierzytelności stron finansowania z tytułu Umowy Kredytu i dokumentów z nią związanych;
- vi. dokonanie przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dokumentów projektu i gwarancji przysługujących Great Wind;
- vii. udzielenie gwarancji wniesienia wkładu przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.;
- viii. udzielenie gwarancji przekroczonych kosztów przez ZE PAK S.A.;
- ix. zawarcie umów bezpośrednich z kontrahentami umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii oraz umowy dotyczącej rozliczeń finansowych (kontrakt różnicowy); oraz
- x. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Great Wind oraz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o..

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Umowa Kredytu przewiduje ponadto ograniczenia, obowiązki oraz warunki zawieszające wypłatę Kredytów standardowe w tego typu transakcjach.

*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

Mirosław Błaszczyk  
Prezes Zarządu

/p/ Katarzyna Ostap-Tomann

Katarzyna Ostap-Tomann  
Członek Zarządu

/p/ Tomasz Gillner-Gorywoda

Tomasz Gillner-Gorywoda  
Prokurent