

Raport bieżący nr 43/2023

Data raportu 21 grudnia 2023 r.

Temat Przydział oraz emisja Obligacji Serii F

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) programu emisji obligacji („**Program**”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r. roku oraz obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 12 lutego 2027 r., raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podjęcia kolejnych działań mających na celu dalszą realizację Programu oraz raportu bieżącego nr 42/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o emisji obligacji serii F („**Obligacje Serii F**”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. dokonał przydziału 400.000 Obligacji Serii F, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 PLN.

Wszystkie Obligacje Serii F zostały przydzielone jednemu inwestorowi, tj. PFR Funduszowi Inwestycyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr. RFI 1168 (reprezentowanemu przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., z siedzibą w Warszawie) („**Inwestor**”), w związku z przyjęciem przez Inwestora propozycji nabycia Obligacji Serii F, skierowanej do Inwestora przez Spółkę w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Spółka niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. Obligacje Serii F zostały wpisane do ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego funkcję agenta emisji Obligacji Serii F, w związku z czym w dniu 21 grudnia 2023 r. doszło do emisji 400.000 sztuk Obligacji Serii F.

Obligacje Serii F zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji Serii F do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

*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.*

**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 uchylającego 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 przydziału oraz emisji Obligacji Serii F. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii F i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii F albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii F nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

*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 Serii F, ani przeprowadzać jakiegokolwiek oferty Obligacji Serii F w Stanach Zjednoczonych Ameryki.*

Podpisano przez:

/p/ Mirosław Błaszczyk

Mirosław Błaszczyk  
Prezes Zarządu

/p/ Katarzyna Ostap-Tomann

Katarzyna Ostap-Tomann  
Członek Zarządu

/p/ Janusz Kaliszky

Janusz Kaliszky  
Pełnomocnik