



Raport bieżący nr 5/2024

Data raportu 5 lutego 2024 r.

Temat Przedterminowy wykup Obligacji Serii B i C

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę przedterminowego wykupu obligacji serii B i C, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2024 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu („**Przedterminowy Wykup**”) pozostałych w obrocie:

- (i) 223.798 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 223.798.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0426 („**Obligacje Serii B**”); oraz
- (ii) 88.053 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 88.053.000 PLN, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst pod nazwą skróconą CPS0227 („**Obligacje Serii C**”).

Przedterminowy Wykup nastąpił poprzez zapłatę (i) za każdą Obligację Serii B, kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej, tj. 1.000 PLN, powiększonej o narosłe odsetki w wysokości 20,46 PLN, oraz (ii) za każdą Obligację Serii C, kwoty pieniężnej w wysokości jej wartości nominalnej, tj. 1.000 PLN, powiększonej o narosłe odsetki w wysokości 39,41 PLN oraz premię za Przedterminowy Wykup w wysokości 5,00 PLN.

W związku z dokonaniem Przedterminowego Wykupu, wszystkie Obligacje Serii B oraz Obligacje Serii C zostały umorzone.

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