

Raport bieżący nr 15/2025

Data raportu 11 sierpnia 2025 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 11 sierpnia 2025 r. przez spółkę pośrednio zależną Eviva Drzeżewo sp. z o.o. („**Eviva Drzeżewo**”) jako kredytobiorcę umowy kredytu dotyczącej budowy farmy wiatrowej Drzeżewo na terenie gmin Główny i Potęgowo w województwie pomorskim z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako kredytodawcy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako agent i agent zabezpieczenia („**Umowa Kredytów**”).

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie Eviva Drzeżewo kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 874,0 mln PLN, kredytu odnawialnego rezerwy obsługi długu do maksymalnej kwoty w wysokości 55,8 mln PLN oraz kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty w wysokości 23,1 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 we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) 30 czerwca 2041 r. Kredyt rezerwy obsługi długu zostanie spłacony nie później niż we wcześniejszej z dat: (i) dacie przypadającej 15 lat po wystąpieniu Daty Zakończenia Budowy Farmy Wiatrowej (zgodnie z definicją zawartą w Umowie Kredytów) albo (ii) dacie, w której całość zadłużenia z tytułu kredytu terminowego oraz kredytu VAT zostanie spłacona. Kredyt VAT zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2026 r.

Kredyty zostaną wykorzystane przez Eviva Drzeżewo w szczególności na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej Drzeżewo, zlokalizowanej na terenie gmin Główny i Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 138,6 MW.

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

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

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

- iv. udzielenie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Eviva Drzeżewo;
- v. dokonanie podporządkowania i przelewu na zabezpieczenie określonych wierzytelności PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. wobec Eviva Drzeżewo w stosunku do wierzytelności stron finansowania z tytułu Umowy Kredytów i dokumentów z nią związanych;
- vi. dokonanie przelewu na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu dokumentów projektu i gwarancji przysługujących Eviva Drzeżewo;
- vii. udzielenie gwarancji wniesienia wkładu przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.;
- viii. udzielenie gwarancji przekroczonych kosztów przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.; oraz
- ix. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Eviva Drzeżewo oraz PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Umowa Kredytów 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:

Andrzej Abramczuk
Prezes Zarządu

Katarzyna Ostap-Tomann
Członek Zarządu

Tomasz Gillner-Gorywoda
Prokurent