



Raport bieżący nr 4/2025

Data raportu 14 luty 2025 r.

Temat Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 14 lutego 2025 r. Spółka oraz jej spółka zależna Polkomtel sp. z o.o. („**Polkomtel**”) przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez Spółkę i Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych, o zawarciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. („**Umowa Kredytów**”). Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln PLN, powiększona o naliczone odsetki jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty łączna kwota główna zadłużenia Spółki oraz Polkomtel z tytułu Umowy Kredytów wynosić będzie 6.263,1 mln PLN z harmonogramem spłaty do roku 2028.

Środki na częściową przedterminową spłatę kredytu terminowego zostały pozyskane m.in. w toku zbycia przez Spółkę akcji Asseco Poland S.A., o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2025 z 31 stycznia 2025 r.

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:

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