

# CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **13/2016**

Data raportu: **23 maja 2016 r.**

Temat: **Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) informuje o zawarciu umów oraz dokonaniu czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń przez jej jednostki zależne – Litenite Limited z siedzibą na Cyprze („**Litenite**”) oraz Midas S.A. („**Midas**”, łącznie z Litenite „**Podmioty Zależne**”). Podmioty Zależne zawarły w dniu 23 maja 2016 r. Umowy Przystąpienia (ang. *Accession Deed*), na podstawie których: (i) do umowy kredytów (ang. *Senior Facilities Agreement*) z dnia 21 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami), której stroną jest Spółka, oraz inne spółki z grupy kapitałowej („**Umowa Kredytów**”) Midas przystąpi jako dodatkowy kredytobiorca (ang. *Additional Borrower*) oraz dodatkowy poręczyciel (ang. *Additional Guarantor*) a Litenite jako dodatkowy poręczyciel (ang. *Additional Guarantor*); (ii) do powiązanej z Umową Kredytów umowy pomiędzy wierzycielami („**Umowa Między Wierzycielami**”) (ang. *Intercreditor Agreement*) każdy z Podmiotów Zależnych przystąpi jako dłużnik (ang. *Debtor*). Przystąpienie Podmiotów Zależnych do Umowy Kredytów oraz Umowy Między Wierzycielami nastąpi po spełnieniu przez Podmioty Zależne pewnych warunków przewidzianych w Umowie Kredytów.

W dniu 23 maja 2016 r. Podmioty Zależne, Polkomtel sp. z o.o., spółka pośrednio zależna od Spółki oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie zawarły i podpisały umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń:

- (i) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Midasa;
- (ii) zastawy finansowe i rejestrowe na akcjach Midasa (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 137.959.713,90 zł), wraz z pełnomocnictwami do wykonywania praw korporacyjnych z akcji Spółki; akcje obciążone zastawami reprezentują 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie; Spółka posiada pośrednio 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie;
- (iii) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelnościach z tytułu umowy rachunku bankowego Midasa, dla których prawem właściwym jest prawo polskie;
- (iv) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Midasa, dla których prawem właściwym jest prawo polskie;
- (v) przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia składników majątkowych Midasa;
- (vi) oświadczenie Midasa o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie;
- (vii) oświadczenie Litenite o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego (z całego majątku Litenite znajdującego się w Polsce lub podlegającego prawu polskiemu), dla którego prawem właściwym jest prawo polskie;
- (viii) zastaw na udziałach Litenite (o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.800 EUR), dla którego prawem właściwym jest prawo cypryjskie; udziały obciążone zastawem reprezentują 100% kapitału zakładowego Litenite; Spółka posiada pośrednio 100%

## CYFROWY POLSAT S.A.

udziałów w Litenite reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki;  
oraz

- (ix) zastaw na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych Litenite, dla których prawem właściwym jest prawo szwajcarskie.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Łączna wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie, w księgach rachunkowych podmiotów zależnych Spółki wynosi 1.627,4 mln zł.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie i osobami zarządzającymi Unicredit Bank AG, Oddział w Londynie.

Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenie, zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że ich łączna wartość przekroczyła 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

Podpisano przez:

/p/ Tobias Solorz

Tobias Solorz  
Prezes Zarządu