

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: 51/2015

Data raportu: 11 grudnia 2015 r.

Temat: **Sprzedaż obligacji wewnątrzgrupowych między spółkami zależnymi Cyfrowego Polsatu S.A.**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 roku zostały zawarte transakcje sprzedaży („**Transakcje Sprzedaży**”) obligacji między podmiotami pośrednio zależnym od Spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Plus TM Group**”) i TM Rental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**TM Rental**”).

W wyniku Transakcji Sprzedaży, TM Rental dokonała sprzedaży na rzecz Plus TM Group, a Plus TM Group nabyła obligacje za łączną kwotę wynoszącą 1.445,1 mln zł. Warunki transakcji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu transakcjach.

Przedmiotem Transakcji Sprzedaży było:

- (i) 15 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 750,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 750,8 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Plus TM Management**”), których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.
- (ii) 14 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 280,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 280,3 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.
- (iii) 10 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 100,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 100,1 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.
- (iv) 20 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 20,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 20,0 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży.
- (v) 29 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 1/2014 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 290,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 294,0 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2020 r., wyemitowanych przez Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Polkomtel**”), których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 6M oraz marży,

łącznie zwanych dalej „**Obligacjami**”.

W wyniku odrębnej umowy podpisanej dnia 10 grudnia 2015 roku, Plus TM Group oraz TM Rental dokonały rozliczenia ww. Transakcji Sprzedaży poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty za Obligacje z wierzytelnością przysługującą Plus TM Group z tytułu umorzenia udziałów własnych TM Rental.

Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną – Metelem Holding Company Limited – 100% udziałów w Plus TM Group oraz TM Rental. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Spółką a Plus TM Group i TM Rental.

Plus TM Group posiada 100% udziałów w TM Rental. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Plus TM Group a TM Rental.

Obligacje i Transakcje Sprzedaży zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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