

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **34/2014**

Data raportu: **30 kwietnia 2014 r.**

Temat: Decyzja Cyfrowego Polsatu o podjęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited po przejęciu tej spółki przez Cyfrowy Polsat

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) informuje o decyzji Spółki o podjęciu działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) po przejęciu tego podmiotu przez Spółkę. Na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka prowadzi działania mające na celu zamknięcie transakcji przejęcia 100% udziałów w Metelem, o czym Spółka informowała w raportach bieżących poczynawszy od raportu bieżącego nr 22/2013 z 14 listopada 2013 r.

W przypadku zakończonego sukcesem nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Metelem, zamiarem Spółki jest podwyższenie kapitału Metelem, tak aby umożliwić częściową restrukturyzację zadłużenia w grupie Metelem, poprzez spłacenie przez Eileme 1 AB (publ) – spółkę zależną Metelem („**Eileme 1**”), zadłużenia tej spółki z tytułu wyemitowanych obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu 14,25% („**Obligacje PIK Notes**”). Na potrzeby opłacenia podwyższenia kapitału Metelem Spółka zamierza wykorzystać środki własne, jak również środki z kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego udzielonych Spółce na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z 11 kwietnia 2014 r.

W związku z decyzją Spółki, o której mowa powyżej, Spółka informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. Eileme 1 złożyła zawiadomienie o umorzeniu (ang. notice of redemption) wszystkich wyemitowanych przez Eileme 1 Obligacji PIK Notes o łącznej wartości 264.507.710 USD (co obejmuje wartość nominalną oraz odsetki).

Umorzenie Obligacji PIK Notes ma nastąpić w dniu 30 maja 2014 r. („**Dzień Umorzenia**”).

Umorzenie Obligacji PIK Notes będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 1, według własnego uznania) następujących warunków:

- (1) nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Metelem; oraz
- (2) otrzymania przez Eileme 1 od Metelem środków netto (ang. net cash proceeds) (po przewalutowaniu) w kwocie wystarczającej na uiszczenie wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji PIK Notes, w tym kosztów i wydatków z tym związanych.

Obligacje zostaną umorzone po cenie równej 103% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o naliczone i należne odsetki do Dnia Umorzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisano przez:

/p/ Dominik Libicki

Dominik Libicki, Prezes Zarządu