

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **25/2015**

Data raportu: **30 kwietnia 2015 r.**

Temat: **Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów o znaczącej wartości przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A.**

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”, „**Cyfrowy Polsat**”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku została zawarta znacząca umowa sprzedaży praw własności intelektualnej („**Umowa**”) między podmiotami pośrednio zależnym od Spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („**Plus TM**”) i Plus TM Management Sp. z o.o. („**Plus TM Management**”).

Umowa dotyczy sprzedaży przez Plus TM na rzecz Plus TM Management praw do określonych znaków towarowych i wzoru przemysłowego („**Prawa Własności Intelektualnej**”) o łącznej wartości 1.150,0 mln zł. postanowienia Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2015 roku Plus TM Management wyemitowała na rzecz Plus TM, a Plus TM objęła 59 obligacji imiennych o łącznej wartości 1.150,0 mln zł, na które składa się:

- (i) 15 obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości 750,0 mln zł;
- (ii) 14 obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości 280,0 mln zł;
- (iii) 10 obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości 100,0 mln zł; oraz
- (iv) 20 obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości 20,0 mln zł,

łącznie zwanych dalej „**Obligacjami**”.

Wartość nominalna Obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Plus TM na dzień objęcia wynosi 1.150,0 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w formie dokumentu i są niezabezpieczone. Oprocentowanie Obligacji jest określone na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostały przeznaczone przez Plus TM Management na zapłatę ceny za nabycie Praw Własności Intelektualnej zgodnie z Umową.

Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną – Metelem Holding Company Limited – 100% akcji w Plus TM oraz 100% udziałów w Plus TM Management. Występują następujące powiązania osobowe pomiędzy Spółką a Plus TM Management:

- pan Tobiasz Solorz jest wiceprezesem zarządu Spółki oraz prezesem zarządu Plus TM Management;
- pan Tomasz Szelaąg jest członkiem zarządu Spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management;

- pani Aneta Jaskólska jest członkiem zarządu Spółki oraz członkiem zarządu Plus TM Management.

Między Spółką a Plus TM nie występują powiązania osobowe.

Kryterium stanowienia co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych miało zastosowanie do uznania Umowy za umowę znaczącą a Obligacji za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 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 i 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/ Tomasz Gillner-Gorywoda

Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu