

# CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **26/2015**

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

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

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("**Spółka**") informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości w związku z zawartą przez podmioty zależne Spółki - Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) oraz Polkomtel Sp. z o.o. - w dniu 17 czerwca 2013 r. umową kredytów (ang. *Senior Facilities Agreement*) ("**Umowa Kredytów PLK**") oraz wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki – Eileme 2 AB (publ) – w dniu 26 stycznia 2012 r. dłużnymi papierami wartościowymi (ang. *Senior Notes*) o wartości nominalnej 542,5 mln EUR oraz 500,0 mln USD.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. została zawarta przez spółkę pośrednio zależną od Spółki - Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ("**Plus TM**") umowa zastawów finansowych i rejestrowych (ang. *Bonds Pledge Agreement*) z Citicorp Trustee Company Limited ("**Citicorp**"), na podstawie której ustanowiony został na rzecz Citicorp, pełniącego funkcję agenta zabezpieczeń Umowy Kredytów PLK, zastaw na 59 obligacjach niezabezpieczonych, imiennych, obejmujących:

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

oraz łącznej wartości nominalnej 1.150,0 mln zł, wyemitowanych przez Plus TM Management Sp. z o.o. na rzecz Plus TM w dniu 30 kwietnia 2015 roku ("**Obligacje**"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Łączna wartość ewidencyjna zastawionych Obligacji w księgach rachunkowych Plus TM na dzień objęcia wynosi 1.150,0 mln zł.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Aktywa zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, Plus TM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę oraz Plus TM a Citicorp i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Citicorp.

*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 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