

# CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: 9/2016

Data raportu: 30 marca 2016 r.

Temat: **Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pośrednio zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Polkomtel sp. z o.o.)**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie dokonania w dniu 10 marca 2016 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), będącej podmiotem pośrednio zależnym od Spółki. Kapitał zakładowy Polkomtela został podwyższony o kwotę 15.000.000,00 (piętnastu milionów) złotych tj.: z kwoty 3.510.300.000,00 (trzech miliardów pięciuset dziesięciu milionów trzystu tysięcy) złotych do kwoty 3.525.300.000,00 (trzech miliardów pięciuset dwudziestu pięciu milionów trzystu tysięcy) złotych poprzez utworzenie nowych 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy, oraz o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnastu milionów) złotych („Nowe Udziały”) („Rejestracja”), na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtela z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polkomtela oraz związanej z tym zmiany Aktu Założycielskiego Polkomtela.

Nowe udziały stanowią ok. 0,4% kapitału zakładowego Polkomtela, uprawniają do ok. 0,4% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Polkomtela i zostały objęte przez jedynego wspólnika Polkomtela, Eileme 4 AB (publ) („Eileme 4”). Polkomtel oraz Eileme 4 są podmiotami w pełni zależnymi od Emitenta.

Nowe Udziały zostały pokryte poprzez wpłatę na rachunek Polkomtela środków pieniężnych wyrażonych w dolarach amerykańskich w kwocie 362.439.000,00 (trzystu sześćdziesięciu dwóch milionów czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy) dolarów amerykańskich, tj. za cenę emisyjną równą 9.532,87 (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa 87/100) złotych za jeden udział, czyli łączną cenę emisyjną w kwocie 1.429.930.586,70 (jednego miliarda czterystu dwudziestu dziewięciu milionów dziewięciuset trzydziestu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu 70/100) złotych. Po Rejestracji kapitał zakładowy Polkomtela dzieli się na 35.253.000 (trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy. Nadwyżka wpłacona w ramach objęcia Nowych Udziałów została przelana do kapitału zapasowego Polkomtela.

Podwyższenie kapitału zakładowego Polkomtela zostało przeprowadzone w związku z finalizacją procesu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej Polkomtela, w ramach której nastąpiła spłata dłużnych instrumentów wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez Spartan Capital Holdings sp. z o.o. („Spartan”) (którego następcą prawnym jest Polkomtel), Eileme 3 AB (publ) („Eileme 3”), Eileme 2 AB (publ) („Eileme 2”) oraz Eileme 1 AB (publ) („Eileme 1”) w celu pozyskania przez Spartan środków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych *PIK Notes* denominowanych w dolarach amerykańskich, wyemitowanych przez Eileme 1, o łącznej wartości nominalnej 201.000.000,00 (dwieście jeden milionów) dolarów amerykańskich na podstawie umowy *Indenture* z 17 lutego 2012 r. pomiędzy *inter alia* Eileme 1 jako emitentem (ang. *Issuer*), Ortholuck Limited, Citibank, N.A., London Branch jako *Trustee, Principal Paying Agent I Transfer Agent (London)*, Citibank, N.A., New York Branch jako *U.S. Registrar, Paying Agent i Transfer Agent (New York)*, oraz Citigroup Global Markets Deutschland AG jako *Registrar*. Część środków uzyskanych ze spłaty opisanych powyżej instrumentów wewnątrzgrupowych została wykorzystana na wpłaty na kapitał Eileme 1, Eileme 2, Eileme 3 oraz Eileme 4 oraz podwyższenie kapitału zakładowego Polkomtela.

Spółka traktuje Nowe Udziały jako długoterminową inwestycję. Nowe Udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich łączna cena emisyjna przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

*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/ Tobias Solorz

Tobias Solorz  
Prezes Zarządu