

Data sporządzenia: 3 listopada 2006 roku

Emitent: MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Informacja o cenie emisyjnej Nowych Akcji i cenie sprzedaży Akcji Istniejących oraz liczbie Nowych Akcji i Akcji Istniejących będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz Oferty Międzynarodowej oraz inne informacje wynikające z faktu podania informacji o cenie emisyjnej Nowych Akcji i cenie sprzedaży Akcji Istniejących oraz liczbie Nowych Akcji i Akcji Istniejących będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz Oferty Międzynarodowej

Na podstawie art. 54 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) („Ustawa o Ofercie Publicznej”) Multimedia Polska S.A. oraz wprowadzający: TRI MEDIA HOLDINGS Limited, ABN AMRO Ventures B.V., Andrzej Rogowski, Stanisław Tyc oraz Jan Owczarek informują, że:

1. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii F („**Nowych Akcji**”) została ustalona na 12 złotych za jedną akcję;
2. Cena sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D („**Akcji Istniejących**”) została ustalona na 12 złotych za jedną akcję;
3. Liczba Nowych Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej wynosi 5.834.230, a liczba Nowych Akcji oferowanych w Ofercie Międzynarodowej wynosi 14.953.498;
4. Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez TRI MEDIA HOLDINGS Limited wynosi 36.593.290; liczba Akcji Istniejących oferowanych przez ABN AMRO Ventures wynosi 8.515.942; liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Andrzeja Rogowskiego wynosi 636.555; liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Stanisława Tyca wynosi 343.740; oraz liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Jana Owczarka wynosi 110.473;
5. Liczba Akcji Istniejących oferowanych w Ofercie Publicznej wynosi 18.001.770, w tym:
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez TRI MEDIA HOLDINGS Limited wynosi 14.258.528;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez ABN AMRO Ventures wynosi 3.318.226;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Andrzeja Rogowskiego wynosi 248.033;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Stanisława Tyca wynosi 133.938;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Jana Owczarka wynosi 43.046;
6. Liczba Akcji Istniejących oferowanych w Ofercie Międzynarodowej wynosi 28.198.230, w tym:
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez TRI MEDIA HOLDINGS Limited wynosi 22.334.762;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez ABN AMRO Ventures wynosi 5.197.716;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Andrzeja Rogowskiego wynosi 388.522;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Stanisława Tyca wynosi 209.802;
 - Liczba Akcji Istniejących oferowanych przez Pana Jana Owczarka wynosi 67.427;
7. Łączna liczba Nowych Akcji i Akcji Istniejących oferowanych w Ofercie Publicznej i Ofercie Międzynarodowej wynosi 66.987.728, w tym łączna liczba Nowych Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej i Ofercie Międzynarodowej wynosi 20.787.728 a łączna liczba Akcji Istniejących oferowanych w Ofercie Publicznej i Ofercie Międzynarodowej wynosi 46.200.000.

Poniżej przedstawione informacje wynikają z faktu podania informacji o cenie emisyjnej Nowych Akcji i cenie sprzedaży Akcji Istniejących oraz liczbie Nowych Akcji i Akcji Istniejących będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz Oferty Międzynarodowej.

1. Z tytułu emisji Nowych Akcji w ramach Oferty Globalnej, Spółka spodziewa się uzyskać środki netto w wysokości około 231,5 miliona PLN oraz spodziewa się, że wpływy brutto równe będą kwocie netto powiększonej o koszty związane z oferowaniem Akcji w ramach Oferty Globalnej w kwocie 18 milionów PLN.
2. Tabela przedstawiająca skonsolidowaną kapitalizację Spółki oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 sierpnia 2006 roku, uwzględniająca – w ujęciu pro forma: (i) uzyskane przez Spółkę środki pieniężne z tytułu emisji Nowych Akcji w ramach Oferty Globalnej (pomniejszone o określone koszty i wydatki związane z oferowaniem Akcji w ramach Oferty Globalnej, w tym koszty związane z zawarciem umów subemisyjnych), (ii) uzyskane przez Spółkę środki pieniężne z tytułu przedpłaty zadłużenia należnego Spółce od TRI MEDIA HOLDINGS Limited z tytułu obligacji TRI MEDIA HOLDINGS Limited (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”), (iii) środki pieniężne w wysokości około 6 milionów PLN, które Spółka spodziewa się otrzymać od ABN AMRO Ventures B.V. z tytułu zwrotu zaliczki jaką Spółka wypłaciła ABN AMRO Ventures B.V. zgodnie z Umową Przedwstępną (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje

z Podmiotami Powiązany”) oraz (iii) uwzględniająca spłatę transzy C kredytu konsorcjalnego na kwotę 550.000.000 PLN, udzielonego Spółce przez konsorcjum banków.

Kapitalizacja i zadłużenie	W ujęciu pro forma na dzień 31 sierpnia 2006 r.⁽⁷⁾ (tys. zł)
Zadłużenie krótkoterminowe	4 730⁽¹⁾
Zabezpieczone (oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki)	1 464
Gwarantowane	–
Niezabezpieczone/niegwarantowane	3 266
Zadłużenie długoterminowe (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego)	395 580
Zabezpieczone (oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki)	391 750 ⁽²⁾
Gwarantowane	–
Niezabezpieczone/niegwarantowane	3 830
Kapitał własny	487 874
Kapitał podstawowy	157 700
Nadwyżka ze sprzedaży Akcji powyżej ich wartości nominalnej	253 182 ⁽³⁾
Kapitał zapasowy	21 381
Kapitał z aktualizacji wyceny	–
Zyski zatrzymane	55 611 ⁽⁴⁾
Łączna kapitalizacja i zadłużenie	888 194
Środki pieniężne	247 152 ⁽⁵⁾
Ekwiwalenty środków pieniężnych	–
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	–
A) Płynność finansowa (suma powyższych pozycji)	247 152⁽⁵⁾
B) Bieżące należności finansowe	0⁽⁶⁾
Krótkoterminowe zadłużenie w bankach	0 ⁽¹⁾
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego	–
Inne krótkoterminowe zadłużenia finansowe	4 731
C) Krótkoterminowe zadłużenie finansowe	4 731
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (C-B-A)	-242 422
Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe:	
Kredyt konsorcjalny	388 772 ⁽²⁾
Kredyt w rachunku bieżącym	–
Wyemitowane obligacje	–
Inne długoterminowe zadłużenie i inne kredyty i pożyczki	6 808
Długoterminowe zadłużenie finansowe netto	395 580
Zadłużenie finansowe netto	153 158

(1) Zmiana uwzględnia spłatę bieżącego zadłużenia w rachunku bieżącym z tytułu kredytu w rachunku bieżącym (opisanego w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Umowy Finansowe i inne istotne umowy”) z części środków netto uzyskanych z Oferty Globalnej (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Prospekcie Emisyjnym Spółki).

(2) Zmiana uwzględnia spłatę transzy C kredytu konsorcjalnego na kwotę 550.000.000 PLN udzielonego Spółce przez konsorcjum banków.

(3) Zmiana uwzględnia uzyskanie przez Spółkę środków pieniężnych z tytułu emisji Nowych Akcji w ramach Oferty Globalnej (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Prospekcie Emisyjnym Spółki) w kwocie 249,5 miliona PLN, pomniejszonych o szacowane koszty i wydatki związane

- z oferowaniem Akcji w ramach Oferty Globalnej w kwocie około 18 milionów PLN (pomniejszonych jednakże o kwotę około 5 milionów PLN, która już została z tego tytułu uiszczona przez Spółkę).
- (4) Zmiana uwzględnia zysk netto uzyskany przez Spółkę z tytułu przedpłaty zadłużenia należnego Spółce od TRI MEDIA HOLDINGS Limited z tytułu obligacji TRI MEDIA HOLDINGS Limited (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”) oraz zwrotu zaliczki jaką Spółka wypłaciła ABN AMRO Ventures B.V. zgodnie z Umową Przedwstępną (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”).
 - (5) Zmiana uwzględnia środki netto uzyskanie przez Spółkę z tytułu emisji Nowych Akcji w ramach Oferty Globalnej (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Prospekcie Emisyjnym Spółki), a także środki pieniężne z tytułu przedpłaty zadłużenia należnego Spółce od TRI MEDIA HOLDINGS Limited z tytułu obligacji TRI MEDIA HOLDINGS Limited (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”) oraz środki pieniężne z tytułu zwrotu zaliczki jaką Spółka wypłaciła ABN AMRO Ventures B.V. zgodnie z Umową Przedwstępną (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”), pomniejszone o środki pieniężne przeznaczone na spłatę bieżącego zadłużenia w rachunku bieżącym z tytułu kredytu w rachunku bieżącym (opisanego w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Umowy Finansowe i inne istotne umowy”).
 - (6) Zmiana uwzględnia przedpłatę zadłużenia należnego Spółce od TRI MEDIA HOLDINGS Limited z tytułu obligacji TRI MEDIA HOLDINGS Limited (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”) oraz zwrot zaliczki jaką Spółka wypłaciła ABN AMRO Ventures B.V. zgodnie z Umową Przedwstępną (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”).
 - (7) Bez uwzględnienia skutków podatkowych związanych z kosztami i wydatkami związanymi z Ofertą Globalną (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Prospekcie Emisyjnym).
3. Wartość księgową netto przypadająca na 1 Akcję na dzień 31 sierpnia 2006 roku wynosiła 1.67 PLN. Wartość księgową netto przypadająca na 1 Akcję na ten sam dzień ale z uwzględnieniem: (i) uzyskania szacowanych środków netto z tytułu emisji Nowych Akcji w ramach Oferty Publicznej i Oferty Międzynarodowej w kwocie około 231,5 miliona PLN, (ii) przedpłaty zadłużenia należnego Spółce od TRI MEDIA HOLDINGS Limited z tytułu obligacji TRI MEDIA HOLDINGS Limited (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”) oraz (iii) zwrotu zaliczki jaką Spółka wypłaciła ABN AMRO Ventures B.V. zgodnie z Umową Przedwstępną (której opis został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w rozdziale „Transakcje z Podmiotami Powiązanymi”) wynosiłaby 2.96 złotych.
 4. Informacja na temat naszej struktury własnościowej bezpośrednio po zakończeniu Oferty Publicznej i Oferty Międzynarodowej, przyjmując iż Opcja Stabilizacyjna (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Prospekcie Emisyjnym Multimedia Polska S.A.) nie zostanie wykonana:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji ⁽¹⁾	%
TRI MEDIA HOLDINGS Limited ⁽²⁾	2.765.628 Akcji Serii A ⁽³⁾ 7.091.506 Akcji Serii D 17.088.607 Akcji Serii E	17,1
UNP Holdings B.V. ⁽²⁾	45.439.617 Akcji Serii A	28,8
Emerita B.V. ⁽²⁾	15.781.292 Akcji Serii E	10,0
ABN AMRO Ventures B.V. ⁽²⁾	0 Akcji	0
Pozostali akcjonariusze	2.545.622 Akcji Serii A	1,6
Inwestorzy, którzy nabyli akcje w ramach Oferty Globalnej	66.987.728 Akcji	42,5

- (1) Akcje nie są uprzywilejowane co do głosu, tak więc liczba Akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy odpowiada posiadanej przez nich liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- (2) Siedziba TRI MEDIA HOLDINGS Limited mieści się w Nikozji, na Cyprze. Siedziby UNP Holdings B.V. oraz Emerita B.V. mieszczą się w Hoofddorp, w Holandii. Siedziba ABN AMRO Ventures mieści się w Amsterdamie, w Holandii.
- (3) TRI MEDIA HOLDINGS Limited posiada akcje bezpośrednio oraz poprzez Biscoden Trading & Investment Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, na Cyprze, w której TRI MEDIA HOLDINGS Limited posiada 100% akcji. Biscoden Trading & Investment Holdings Limited posiada 2.765.628 Akcji Serii A.

Po zakończeniu Oferty Globalnej (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Prospekcie Emisyjnym Spółki), Emerging Ventures Limited (która przed Ofertą Globalną posiadała pośrednio pakiet kontrolny około 91% akcji Multimedia Polska S.A. poprzez TRI MEDIA HOLDINGS Limited i podmioty zależne od TRI MEDIA HOLDINGS Limited) będzie posiadała pośrednio pakiet kontrolny wynoszący 55,9% akcji Multimedia Polska S.A. poprzez TRI MEDIA HOLDINGS Limited i podmioty zależne od TRI MEDIA HOLDINGS Limited – zakładając, że Opcja Stabilizacyjna nie zostanie wykonana.

Po zakończeniu Oferty Globalnej (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Prospekcie Emisyjnym Spółki), Wprowadzający będą posiadali, pośrednio lub bezpośrednio, łącznie 57,5% akcji Multimedia Polska S.A. (zakładając, że Opcja Stabilizacyjna nie zostanie wykonana).