

## **Umowy kredytowe**

Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku

Multimedia Polska S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2013 roku zostały zawarte pomiędzy RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., BANK DNB NORD POLSKA S.A., CRÉDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. i DNB BANK ASA jako pierwotnymi kredytodawcami a Multimedia Polska S.A. jako kredytobiorcą: umowa kredytu terminowego na łączną kwotę 462 mln zł (czterysta sześćdziesiąt dwa miliony złotych) z przeznaczeniem poszczególnych transz kredytu na finansowanie lub refinansowanie środków przeznaczonych przez Spółkę na spłatę zadłużenia oraz na finansowanie lub refinansowanie działań inwestycyjnych Spółki rozumianych jako dokonywanie nakładów na rozwój i modernizację infrastruktury oraz akwizycje oraz umowa kredytu obrotowego na kwotę 50 mln zł (pięćdziesiąt milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie ogólnych potrzeb przedsiębiorstwa Spółki oraz jej majątku obrotowego.

Oprocentowanie kredytów oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę zależną od wskaźników finansowych.

Ostateczna data spłaty kredytów przypada na 10 maja 2020 roku.

Umowy kredytowe zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na akcjach należących do Spółki w Multimedia Polska – Południe S.A. oraz udziałach należących do Spółki w Stream Communications Sp. z o.o. i Media Operator Sp. z o.o. a także zastawem rejestrowym na wybranych rachunkach bankowych Spółki i Multimedia Polska -Południe SA.

Poręczycielami spłaty zobowiązań wynikających z opisanych wyżej umów kredytu są Multimedia Polska – Południe S.A., Stream Communications Sp. z o.o. oraz Media Operator Sp. z o.o. - spółki zależne od Multimedia Polska S.A.

Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

### **Podstawa prawna:**

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.