



Warszawa, 23 września 2008 r.

MEDIATEL SA
Emisja obligacji
Raport bieżący nr 103/2008

Zarząd Mediatel SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.09.2008 roku Spółka dokonała w trybie emisji niepublicznej 10 sztuk obligacji imiennych, kuponowych i niezabezpieczonych po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) PLN każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 2.000.000 (słownie: dwa miliony) PLN. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na działalność inwestycyjną Spółki. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 30 czerwca 2009 r. za kwotę równą wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od dnia emisji Obligacji i oparte zostało na warunkach rynkowych, przy czym uiszczono zostanie wraz z wykupem Obligacji. Emitent uprawniony będzie do wykupu Obligacji przed dniem wykupu.

Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji wynosi 84.075,0 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Obligacjach: w związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel SA, Emitent zakłada na dzień wykupu Obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.

Zarząd Mediatel SA informuje, iż w dniu 23.09.2008 r. jednostka pośrednio zależna od Mediatel SA, spółka Concept-T Sp. z o.o. zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji, nabyła łącznie 10 sztuk Obligacji imiennych o nominale 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) PLN każda, wyemitowanych przez Mediatel SA w dniu 23.09.2008r. Obligacje zostały nabyte po cenie emisyjnej za łączną kwotę 2.000.000 (słownie: dwa miliony) PLN. Nabycie obligacji nastąpiło w celu zarządzania kapitałem obrotowym w ramach Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 11 oraz § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel SA

Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
Mediatel SA

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 1.816.503 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 1.816.503 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001