



Warszawa, 12 lipca 2010 r.

MEDIATEL S.A.
Emisja obligacji
Raport bieżący nr 29/2010

Zarząd Mediatel S.A. („Spółka”, „Mediatel“) informuje, że w dniu 12 lipca 2010 r. Spółka przeprowadziła emisję jednej obligacji serii L o numerze 1:

- 1) Cel emisji obligacji serii L: restrukturyzacja finansowania, środki uzyskane z przedmiotowej emisji będą przeznaczone na spłatę kredytów bankowych oraz kapitał obrotowy.
- 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji: obligacja imienna emitowana w formie dokumentu
- 3) Wielkość emisji: 1 obligacja.
- 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:
cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 7.000.000 PLN.
- 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
 - a) data emisji: 12.07.2010 r.
 - b) termin wykupu: 30.06.2011 r.
 - c) oprocentowanie obligacji: 8 % w skali roku, uiszczane zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji.
- 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: obligacja jest niezabezpieczona.
- 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 49.704 tys. PLN wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
- 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań.

Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji.

- 9) Obligacja nie uprawnia obligatariusza do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Wartość nominalna obligacji serii L przewyższa 10% kapitałów własnych Spółki.

Oferta nabycia obligacji imiennej, niezabezpieczonej serii L o wartości 7.000.000 PLN została przyjęta przez spółkę pośrednio zależną od Mediatel - Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. („Sieci Cyfrowe“) (spółka zależna od Elterix S.A.), na podstawie propozycji nabycia obligacji z dnia 12.07.2010 r. Nabycie obligacji jest związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

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

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z późn. zm.)

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.

Iwona Rytel
Członek Zarządu
Mediatel S.A.

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