



Warszawa, 16 lipca 2010 r.

## **MEDIATEL S.A.**

### **Przelew wierzytelności z obligacji**

Raport bieżący nr 32/2010

Mediatel S.A. („Mediatel”) informuje, że w dniu 16 lipca 2010 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Elterix S.A.(„Elterix”) (spółka zależna od Mediatel) oraz Concept-T Sp. z o.o. („Concept-T”) (spółka zależna od Elterix), w ramach którego spółka Concept-T dokonała przelewu wierzytelności z obligacji wyemitowanych przez Mediatel na rzecz Elterix.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy nabycia udziałów własnych Concept-T z dn. 15.12.2009 r., na podstawie której wynagrodzenie należne Elterix od Concept-T za 90 udziałów o wartości 500 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 45.000 PLN nabytych przez Concept-T w celu ich dobrowolnego umorzenia przez obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 50.000 PLN do kwoty 5.000 PLN, wyniosło 112.000 PLN za każdy udział tj. łącznie wyniosło 10.080.000 PLN. Zapłata wynagrodzenia za ww. udziały nastąpi nie później niż 30 dni od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Concept-T przez właściwy sąd rejestrowy (tj. od dnia 25 czerwca 2010 r.).

Na mocy porozumienia Elterix wyraził zgodę na zwolnienie się przez Concept-T z zobowiązania zapłaty części wynagrodzenia, wynikającego z umowy nabycia udziałów własnych Concept-T, w zamian za dokonanie przez Concept-T na rzecz Elterix cesji własnych wierzytelności o łącznej wartości 9.978.036,17 PLN, wynikających z faktur na łączną kwotę 348.597,79 PLN oraz z obligacji wyemitowanych przez Mediatel:

Obligacja imienna niezabezpieczona serii G o wartości nominalnej 1 000 000 PLN; odsetki od obligacji serii G na dzień 16.07.2010 r. wynoszą 23.506,85 PLN.

Obligacja imienna niezabezpieczona serii H o wartości nominalnej 1 000 000 PLN, odsetki od obligacji serii H na dzień 16.07.2010 r. wynoszą 23.178,08 PLN

Obligacja imienna niezabezpieczona serii I o wartości nominalnej 1 000 000 PLN; odsetki od obligacji serii I na dzień 16.07.2010 r. wynoszą 21.041,10 PLN.

Obligacja imienna niezabezpieczona serii J o wartości nominalnej 875 000 PLN; odsetki od obligacji serii J na dzień 16.07.2010 r. wynoszą 18.267,12 PLN.

Obligacja imienna niezabezpieczona serii K o wartości nominalnej 5.647.402,85 PLN; odsetki od obligacji serii K na dzień 16.07.2010 r. wynoszą 21.042,38 PLN.

Pozostałe wynagrodzenie za ww. udziały płatne jest częściowo przelewem na rachunek bankowy Elterix, a częściowo zostało skompensowane z wymagalnymi wierzytelnościami. Dokumenty obligacji imiennych niezabezpieczonych serii G, H, I, J, K zostały wydane przez Concept-T spółce Elterix.

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

**Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.



warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mirosław Janisiewicz  
Prezes Zarządu  
Mediatel S.A.

Edyta Słomska  
Prokurent  
Mediatel S.A.

**Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, [www.mediatel.pl](http://www.mediatel.pl)**

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.