

Zapraszamy do odwiedzenia [www.itiholdings.com](http://www.itiholdings.com) oraz [www.iti.pl](http://www.iti.pl)



## Komunikat prasowy Grupy ITI

**Grupa ITI z powodzeniem przeprowadza ofertę publiczną TVN wprowadzając na rynek 15,9 milionów akcji TVN za 161 milionów USD, a po siedmiu dniach notowań wartość rynkowa TVN osiąga 796 milionów USD**

**Grupa ITI przeprowadza ofertę wymiany, dzięki której dokonuje wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Grupy ITI w transakcji o wartości 250 milionów USD**

Luksemburg, 15 grudnia 2004 roku – ITI Holdings S.A. („Grupa ITI”) (Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu (LSE): ITIH.LU), czołowa polska grupa działająca w segmencie mediów i rozrywki, ogłosiła w dniu dzisiejszym, że jej w pełni zależna spółka, N-Vision, z powodzeniem przeprowadziła ofertę wymiany skierowaną do wszystkich akcjonariuszy Grupy ITI. Data przeprowadzenia transakcji to 15 grudnia 2004 roku.

Celem oferty było zapewnienie akcjonariuszom Grupy ITI możliwości wymiany posiadanych przez nich akcji Grupy ITI na ich równowartość, składającą się z gotówki oraz akcji TVN S.A. („TVN”). Publiczna oferta sprzedaży akcji TVN, która doprowadziła do ich notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, została z powodzeniem przeprowadzona w zeszłym tygodniu, przy czym popyt zgłoszony przez inwestorów 18-krotnie przekroczył wielkość oferty. Przedział cenowy został ustalony na poziomie pomiędzy 26,50 zł a 33,50 zł za akcję, a ostateczna cena mogła zostać ustalona na poziomie zbliżonym do wyższej granicy tego przedziału, czyli 32 zł za akcję. Obrót akcjami rozpoczął się we wtorek, 7 grudnia b.r., a TVN został dobrze powitany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odnotowując 19% wzrost wyceny (wg kursu zamknięcia z 15.12.2004) ponad cenę emisyjną. Więcej informacji dotyczących oferty publicznej TVN oraz Grupy TVN dostępnych jest na stronach internetowych [www.tvn.pl](http://www.tvn.pl) oraz [www.inwestor.tvn.pl](http://www.inwestor.tvn.pl).

Grupa ITI zaproponowała swoim akcjonariuszom uzyskanie płynności poprzez bezpośrednie zaangażowanie w TVN, czołowego prywatnego nadawcę telewizyjnego w Polsce. Pozytywnie odpowiadając na ofertę wymiany, akcjonariusze Grupy ITI zdecydowali się wymienić w ramach tej oferty łącznie 59,09% wszystkich wyemitowanych akcji Grupy ITI. W tej puli reprezentowanych jest 99,999% akcji, które znajdowały się w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy Grupy ITI, stanowiących 54 indywidualne podmioty biorące udział w ofercie. Po zakończeniu w dniu dzisiejszym oferty wymiany, Grupa ITI znajduje się w posiadaniu (w 99,999%) swoich założycieli, czyli Panów Jana Wejcherta, Mariusza Waltera oraz Bruno Valsangiacomo. Grupa ITI pozostaje akcjonariuszem kontrolującym TVN.

Zsumowana równowartość za akcje Grupy ITI, odnośnie których zgłoszono zamiar ich udziału w ofercie wymiany, składa się w przybliżeniu w 65% z płatności gotówkowych, a w 35% z płatności w formie akcji TVN. W celu rozliczenia płatności gotówkowych związanych z ofertą wymiany, Grupa ITI za pośrednictwem swojej spółki zależnej N-Vision sprzedała 15,9 milionów akcji TVN w publicznej ofercie sprzedaży TVN. W celu rozliczenia, w ramach oferty wymiany, płatności w formie akcji, N-Vision przekazała dodatkowo 8,6 miliona akcji TVN dla akcjonariuszy Grupy ITI, którzy uczestniczyli w ofercie wymiany. Te akcje TVN objęte są blokadą ich sprzedaży przez 180 dni.

Oferta wymiany została przygotowana jako prywatna oferta wymiany skierowana do wszystkich posiadaczy akcji serii B ITI oraz publiczna oferta wymiany w Luksemburgu skierowana do wszystkich posiadaczy akcji serii A ITI.

J.P.Morgan Securities Ltd. ("JPMorgan") pełnił rolę Globalnego Koordynatora a JPMorgan, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. oraz CA IB Securities S.A. pełniły funkcje Współzarządzających w publicznej ofercie sprzedaży TVN. JPMorgan doradzał również Grupie ITI w Ofercie Wymiany.

### Informacje dotyczące kontaktu z Grupą ITI

Więcej informacji można uzyskać od:

Romano Fanconi  
Tina Nyfors  
ITI Services Ltd., Beustweg 12, 8032 Zurych  
telefon +41 1 258 88 40/88  
faks +41 1 258 88 44/99  
e-mail [romano.fanconi@itiholdings.com](mailto:romano.fanconi@itiholdings.com)  
[tina.nyfors@itiholdings.com](mailto:tina.nyfors@itiholdings.com)

Paweł Kosmala  
ITI Corporation Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa  
telefon +48 22 453 31 81  
faks +48 22 453 31 82  
e-mail [pawel.kosmala@iti.pl](mailto:pawel.kosmala@iti.pl)

Strony internetowe: [www.iti.pl](http://www.iti.pl)  
[www.itiholdings.com](http://www.itiholdings.com)

### Stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników i działalności

*Ten komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników i działalności, które dotyczą przeprowadzenia publicznej oferty sprzedaży akcji TVN oraz Oferty Wymiany. Ten komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące naszych przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwanego rozwoju tendencji i zmian przewidywanych w sektorze produkcji i nadawania programów telewizyjnych, sektorach rozrywki, kin i nowych mediów. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłości w szczególności zawierają nasze oszacowania co do oceny i perspektywy wprowadzenia aktywów TVN do notowań na GPW. Pozostałe stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników i działalności w szczególności zawierają oszacowania ogólnego rozwoju operacyjnego i rozwoju poszczególnych podmiotów, stwierdzenia dotyczące naszej zdolności do wprowadzania i oferowania nowych usług medialnych, jak również nowych płatnych usług medialnych, zawierania nowych umów w związku z dysponowaniem aktywami Grupy ITI oraz emitowaniem nowych instrumentów dłużnych. Ponadto podobne stwierdzenia mogą być zamieszczane w dokumentach składanych do władz państwowych i regulacyjnych, a także w materiałach pisemnych, informacjach prasowych i oświadczeniach ustnych składanych przez nas lub w naszym imieniu. Stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości są również oświadczenia dotyczące naszych zamiarów, przekonań lub aktualnych oczekiwań, jak również zamiarów, przekonań i oczekiwań pracowników naszej kadry zarządzającej (włącznie ze stwierdzeniami zawierającymi, poprzedzającymi lub poprzedzonymi przez terminy odnoszące się do przyszłości takie jak „może”, „powinien”, „uważać, że”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „kontynuować”, lub podobne wyrażenia czy porównywalną terminologię) odnośnie szeregu różnych kwestii.*

*Należy zauważyć, że rzeczywiste wyniki osiągnięte przez nas w przyszłości mogą w znacznym stopniu odbiegać od prognozowanych w zależności od szeregu istotnych czynników. Niektóre z tych czynników to: wpływ i zmiany przepisów prawa i polityki państwa, zdolność do uzyskania odpowiednich zgód od organów rządowych do przeprowadzenia transakcji, wpływ zmian*

ogólnej sytuacji gospodarczej, wpływ zmian wzrostu wydatków na reklamę, wpływ zmian wzrostu wydatków na rozrywkę, terminowy rozwój i uruchomienie naszych nowych kanałów, stacji, multipleksów, witryn i/lub serwisów internetowych, wpływ zmian w technologii nadawania i technologii internetowej, rozwoju sytuacji na rynkach kapitałowych, oraz zdolności do przeprowadzenia oferty publicznej. Powyższe oraz pozostałe czynniki mogą mieć wpływ na wyniki naszej działalności i stwierdzenia opisane w niniejszym komunikacie; oraz nasz sukces w zarządzaniu ryzykiem, jakie wiąże się z tymi czynnikami.

Podstawą wszystkich prognoz zawartych w niniejszej informacji prasowej są informacje dostępne na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Nie zobowiązujemy się do uaktualniania jakichkolwiek prognoz, które mogą zostać ogłoszone przez nas lub w naszym imieniu w niniejszej informacji prasowej lub gdzie indziej.

## **Dodatkowe informacje dotyczące Grupy ITI**

Grupa ITI jest wiodącą na polskim rynku grupą medialną, działającą w obszarze transmisji i produkcji telewizyjnej, nowych mediów, prowadzenia multipleksów, kina domowego, a także dystrybucji kinowej.

**Nadawanie i produkcja programów telewizyjnych:** Grupa ITI prowadzi działalność na rynku telewizji komercyjnej głównie poprzez stację TVN, jedną z największych komercyjnych sieci telewizyjnych w Polsce. TVN jest stacją, której znaczenie i renoma wynikają m.in. z nadawania wysokiej jakości programów informacyjnych, takich jak np. *Fakty*. TVN może również poszczycić się innowacyjną ramówką programów tworzonych w kraju lub przez producentów i studia zagraniczne. W ramach Grupy ITI w marcu 2002 roku została uruchomiona nowa stacja, TVN Siedem, która nadaje filmy fabularne, seriale oraz programy rozrywkowe. Grupa ITI jest także nadawcą TVN 24 – pierwszego w Polsce 24-godzinnego kanału tematycznego poświęconego wyłącznie relacjonowaniu wydarzeń i przekazywaniu najświeższych wiadomości. TVN 24 jest najpopularniejszym płatnym kanałem telewizji kablowych badanym przez AGB. TVN Meteo uruchomiony w maju 2003 roku jest pierwszym polskim 24-godzinnym kanałem pogodowym. W grudniu 2003 roku Grupa ITI uruchomiła TVN TURBO, kanał tematyczny kierowany do entuzjastów motoryzacji. W kwietniu 2004 roku Grupa ITI uruchomiła ITVN, rozrywkowy kanał telewizyjny w polskiej wersji językowej, przeznaczony dla Polaków mieszkających za granicą. W sierpniu 2004 roku Grupa ITI uruchomiła TVN Style, kanał tematyczny poświęcony stylom życia, koncentrujący się na zdrowiu i urodzie. Grupa ITI zawiązała spółkę *joint venture* z największą w Europie grupą zajmującą się produkcją rozrywkowych programów telewizyjnych – Endemol Entertainment – która posiada wyłączność na produkcję w Polsce wszystkich formatów telewizyjnych Endemol, takich jak: Big Brother, Milionerzy i Kłamca (Judas Game). ITI Film Studio jest jednym z największych w Polsce producentów reklam telewizyjnych a Impresariat ITI organizuje imprezy muzyczne, sportowe, inne wydarzenia, a także zarządza talentami oraz prawami.

**Nowe Media:** Na rynku nowych mediów Grupa ITI prowadzi działalność poprzez spółkę Onet.pl SA, w ramach której prowadzony jest Onet.pl, najpopularniejszy portal internetowy w Polsce, Tenbit.pl, pierwszy w Polsce interaktywny wortal rozrywkowy, a także poprzez Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., czołowego wydawcę przewodników turystycznych w Polsce. W III kwartale 2002 roku Onet rozpoczął oferowanie pierwszej w Polsce usługi VISP – OnetKonekt, a w 2003 roku uruchomił również usługę OnetKonekt Satelita. Onet.pl jest zdecydowanie największym i najchętniej odwiedzanym portalem internetowym w Polsce, Od początku 2000 roku, kiedy pojawiły się pierwsze, niezależne badania rynku, Onet.pl utrzymuje niekwestionowaną pozycję lidera. Według badań NetTrack SMG/KRC z III kwartału 2004 roku, każdego miesiąca z Onet.pl korzysta 71% polskich Internautów, a we wrześniu 2004 roku grupa ta stanowiła 5,8 mln użytkowników. We wrześniu 2004 roku użytkownicy otworzyli strony portalu Onet.pl 1,8 miliarda razy.

**Rozrywka:** Multikino jest jednym z czołowych operatorów multipleksów w Polsce, posiadającym doskonale lokalizacje swoich kin i oferującym szeroki repertuar filmów fabularnych. Multikino prowadzi obecnie siedem multipleksów i pracuje nad dalszym rozwojem sieci kin tego typu. Legia, która utworzona została w 1916 roku, jest najbardziej znanym polskim klubem piłkarskim, zarówno w kraju jak i za granicą. Legia jest ligowym liderem wszechczasów, dzięki 7-krotnemu wywalczeniu tytułu mistrzowskiego, 12-krotnemu zdobyciu Pucharu Polski oraz wywalczeniu pozostałych trofeów. Legia zakończyła sezon rozgrywek piłkarskich 2003/2004 na drugiej pozycji w ligowej tabeli, w związku z czym zakwalifikowała się do rozgrywek pucharu UEFA w sezonie 2004/2005.

## **KONIEC KOMUNIKATU PRASOWEGO**