

KOMUNIKAT PRASOWY

TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
tel. (22) 856 60 60
fax. (22) 856 66 66
www.investor.tvn.pl
www.tvn.pl
www.onet.pl
www.n.pl
<http://prasa.tvn.onet.pl>



GRUPA TVN OGŁASZA WARUNKI EMISJI OBLIGACJI „SENIOR NOTES” OPROCENTOWANYCH NA 10,75% O WARTOŚCI 405 MLN EURO WYMAGALNYCH W 2017 R.

- Agencje Standard & Poors i Moody’s Investor Services nadały rating obligacjom „Senior Notes” na poziomie B+/B1 z perspektywą stabilną
- Wpływy netto z emisji posłużą pełnej spłacie dotychczasowych obligacji „Senior Notes”, wymagalnych w 2013 r., spłacie linii kredytowej i zwiększeniu płynności Grupy TVN
- Emisja znacząco poprawi pozycję kredytową Grupy TVN, jej płynność i przedłuży terminy wymagalności długu

Warszawa – 12 listopada 2009 r. – Grupa TVN, wiodąca grupa medialna w Polsce, ogłosiła w dniu dzisiejszym warunki emisji obligacji „Senior Notes” o stałym oprocentowaniu, o łącznej wartości nominalnej 405 milionów EUR, z terminem wymagalności w 2017 r. Obligacje „Senior Notes” zostaną sprzedane po cenie równej 98,696% za 399,719 mln EUR, i uprawniają do odsetek w wysokości 10,75% rocznie, płatnych w półrocznych okresach począwszy od 15 maja 2010 r., z terminem wymagalności w dniu 15 listopada 2017 r.

Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane („Senior Notes”) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą gwarantowane solidarnie przez każdą z pięciu spółek z Grupy TVN, włączając TVN S.A., Grupę Onet.pl S.A. i ITI Neovision Sp. z o.o. Spodziewana data zamknięcia transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2009 r.

Grupa TVN przeznaczy środki netto z emisji obligacji na następujące cele: (i) wcześniejszy wykup wszystkich obligacji o łącznej wartości sumy głównej 215 mln euro, wymagalnych w 2013 r., (ii) spłatę uprzywilejowanej linii kredytowej, zaś (iii) zwiększenie płynności z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju Grupy TVN, w tym na dalszy rozwój platformy cyfrowej „n”. J.P. Morgan i Nomura pełnili w transakcji rolę globalnych koordynatorów i zarządzających budową księgi popytu; Calyon występował jako podmiot budujący księgę popytu, zaś Nordea, Rabobank i UniCredit Group HVB pełnili rolę współzarządzających ofertą. Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji „Senior Notes” w kwocie głównej 188 mln euro na sfinansowanie zakupu 49% udziałów w platformie cyfrowej „n” od Grupy ITI.



„Sukces emisji obligacji „Senior Notes” na rynkach międzynarodowych umacnia nasz bilans i stanowi fundament finansowania naszej długoterminowej strategii rozwoju. Zwiększona elastyczność finansowa zostanie wykorzystana do rozważnej integracji firm tworzących naszą Grupę, z akcentem na zwiększenie marży zysku dzięki pełnemu wykorzystaniu występujących w naszych połączonych platformach środków przekazu synergii prowadzących do zwiększenia przychodów i poprawy dyscypliny kosztów. Biorąc pod uwagę perspektywę dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki i zajmowaną przez nas pozycję lidera rynku mediów elektronicznych wierzymy, że jesteśmy optymalnie przygotowani do pełnego wykorzystania naszego potencjału rozwoju na korzyść naszych akcjonariuszy” – powiedział Markus Tellenbach, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy TVN.

„Emisja naszych obligacji „Senior Notes” spotkała się z dużym popytem umożliwiając nam pozyskanie długoterminowego finansowania na atrakcyjnych warunkach. Ta emisja znacznie poprawiła strukturę naszego zadłużenia poprzez wydłużenie terminu jego wymagalności do 2017 r. i pozyskanie środków zabezpieczających plany rozwojowe Grupy TVN, w tym między innymi znaczne poprawienie płynności jak również zapewnienie środków niezbędnych do dalszego rozwoju platformy cyfrowej „n” i osiągnięcia przez nią rentowności. Ponadto, możliwość wyemitowania na tych samych warunkach kolejnych obligacji w kwocie sumy głównej 188 mln euro, będącej równowartością ceny zakupu od Grupy ITI pozostałych 49% udziałów w platformie cyfrowej „n”, nie zwiększy naszego całkowitego zadłużenia netto i będzie neutralne wobec naszego współczynnika zadłużenia, natomiast zlikwiduje wszelką niepewność związaną z posiadaniem przez nas kontroli i zarządzaniem rozwojem platformy „n” wraz ze związaną z nią działalnością nadawczą w technologii cyfrowej, jednocześnie usuwając zobowiązanie do zapłaty Grupie ITI premii w wysokości 60 mln euro” – powiedział Rafał Wyszomierski, Dyrektor Finansowy Grupy TVN.

Informacja zawarta w tym komunikacie prasowym służy celom informacyjnym i nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek oferty sprzedaży, subskrypcji, namowy bądź zachęty do nabycia bądź rejestrowania się do nabycia papierów wartościowych TVN S.A., TVN Finance Corporation II AB ani jakiegokolwiek innej spółki wchodzącej w skład Grupy TVN.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży czy zachęty do kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji zgodnie z U.S. Securities Act z 1933 r. i jego poprawkami (the „Securities Act”). Papiery wartościowe opisane w niniejszym komunikacie nie będą rejestrowane, zgodnie z Securities Act.

Niniejszy komunikat ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii czy Japonii i nie stanowi oferty sprzedaży czy zachęty do kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii czy Japonii .

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z:

Karol Smolağ
Dyrektor Działu Korporacyjnego
Rzecznik prasowy
Tel. (+48 22) 856 66 88
Tel. Kom. (+48) 516 444 388
e-mail : k.smolağ@tvn.pl



Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje jedenaście kanałów telewizyjnych.



TVN, główny kanał telewizyjny Grupy, jest na polskim rynku uznawany za czołowy program telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne i niezależne audycje informacyjne i publicystyczne. TVN dociera do 89% gospodarstw domowych w Polsce.



TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę programową TVN. Kanał dociera do 52% gospodarstw domowych w Polsce.



TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem telewizyjnym docierającym do 48% gospodarstw domowych w Polsce.



TVN CNBC Biznes jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym we współpracy z CNBC Europe.



TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie, docierający do 47% gospodarstw domowych w Polsce.



TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 47% gospodarstw domowych.



TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom życia, modzie oraz zdrowiu adresowanym do kobiet. Dociera do 47% gospodarstw domowych.



ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii.



Telezakupy Mango to jedyny w Polsce całodobowy kanał telesprzedażowy, docierający do 44% gospodarstw domowych.



NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska i okolic.



TVN Warszawa to lokalny kanał telewizyjny o Warszawie, jej mieszkańcach i życiu stolicy.





Grupa TVN jest też właścicielem **Onet.pl**, który jest największym i najczęściej odwiedzanym portalem internetowym w Polsce.

Onet.pl jest pionierem dywersyfikacji przychodów wśród polskich portali. Poza przychodami marketingowymi (reklama, e-commerce, reklama wyszukiwarkowa) osiąga przychody z usług świadczonych użytkownikom portalu (płatne serwisy treściowe, usługi pocztowe i hostingowe, serwisy aukcyjne, ogłoszeniowe i towarzyskie, usługi telekomunikacyjne). Od 2000 roku Onet.pl jest nieprzerwanie niekwestionowanym liderem na rynku reklamy internetowej.

Onet.pl jest także liderem pod względem liczby użytkowników w głównych kategoriach tematycznych: biznes, finanse, prawo; informacje, publicystyka, media; sport; turystyka.

Sukces w swoich kategoriach odnoszą również:



OnetBlog – największa blogosfera w polskiej sieci.



Sympatia.pl – najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy.



Onet.tv – innowacyjna platforma multimedialna.



OnetLajt – specjalna wersja portalu dla użytkowników telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych.

Onet jest również partnerem strategicznym Skype Communications.



OnetSkype to polska wersja najpopularniejszego na świecie komunikatora internetowego.

W 2007 roku Onet uruchomił Zumi.pl



Zumi to nowe, niespotykane wcześniej na polskim rynku narzędzie, łączące cechy serwisów mapowych, nawigacyjnych i ogłoszeniowych.



Grupa TVN posiada 51% udziałów platformy cyfrowej „n”.

Telewizja nowej generacji „n” została uruchomiona 12 października 2006 roku. Jest to pierwsza w Polsce i pierwsza w Europie środkowo - wschodniej platforma satelitarna, która umożliwia jednoczesny odbiór programów w technologii HD, nagrywanie wybranych pozycji programowych (PVR) oraz zapewnia dostęp do biblioteki filmów i programów na życzenie (VOD).

Oferta programowa telewizji n to największa spośród platform cyfrowych w Polsce oferta aż dziewięciu kanałów HD: TVN HD, TVP HD, HBO HD, MGM HD, FILMBOX HD, DISCOVERY HD, NSPORT HD, EUROSPORT HD, MTVNHD. W portfolio platformy znajdują się kanały własnej produkcji, takie jak: RELIGIA.TV, WOJNA I POKÓJ, NSPORT HD, oraz niedostępne na innych platformach MGM HD, NTALK, TVN LINQUA, RELIGIA.TV, DISCOVERY HD i DISCOVERY HISTORIA, NASN, BABY TV, DA VINCI LEARNING, OTV, TVP SPORT, SPORTKLUB, SPORTKLUB + oraz TVN MED.

Platforma n jest zdecydowanym liderem w zakresie najnowszych technologii telewizyjnych dostępnych na polskim rynku. Obok bogatej oferty programowej, platforma n to także innowacyjne usługi takie jak m.in.: NPORTAL, czyli siedem tematycznych serwisów informacyjnych dostępnych po podłączeniu nBox HDTV lub nBox HDTV recordera do Internetu, NRADIO i NRADIO HD z dźwiękiem 5.1, najnowocześniejsze EPG umożliwiające proste korzystanie z wielu jego unikalnych funkcji.

Sieć dystrybucji telewizji nowej generacji n składa się z ponad 1500 punktów sprzedaży bezpośredniej w całej Polsce, sprzedaży za pośrednictwem Internetu oraz nowoczesnego telefonicznego Biura Obsługi Klienta, korzystającego z najnowszego oprogramowania oraz zaawansowanych rozwiązań technologicznych.





Grupa TVN jest też właścicielem **tvn24.pl**, pierwszego w Polsce wortalu informacyjnego, który łączy w sobie tekst, dźwięk i obraz. Znajdują się w nim rozbudowane relacje wideo z najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Serwis umożliwia również odpłatny odbiór kanału TVN24 oraz dostęp do informacji i materiałów, których nie było na antenie.



Do Grupy TVN należy również **plejada.pl**, multimedialny serwis internetowy poświęcony informacjom ze świata show-biznesu. Plejada.pl jest pierwszym na polskim rynku projektem, dostępnym od razu na trzech platformach - w internecie, w telefonach komórkowych (wersja lajt) oraz na platformie „n”.

Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 r. i wchodzi w skład indeksu WIG 20 oraz WIG Media.

