

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA (Oświadczenie) zostało złożone dnia 19 czerwca 2015 r.

PRZEZ:

Multimedia Polska BBI S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-770), przy ul. Paderewskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000324141, REGON: 630955955, NIP: 7781290722, (**Poręczyciel**) reprezentowaną przez:

Andrzej Rogowski – Prezes Zarządu

WSTĘP:

- (A) Poręczyciel składa niniejsze Oświadczenie w związku z emisją Obligacji (jak zdefiniowano poniżej).
- (B) W celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Obligatariuszom (jak zdefiniowano poniżej) z tytułu Obligacji, Poręczyciel składa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia (jak zdefiniowano poniżej) z każdym Obligatariuszem.

STRONY POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. DEFINICJE I WYKŁADNIA

1.1 Definicje

W niniejszym Oświadczeniu:

Emitent oznacza Multimedia Polska S.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000238931.

Obligacje oznacza obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.100.000.000 PLN, emitowane przez Emitenta na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r., uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 16 kwietnia 2013 r. i uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Obligatariusz oznacza każdy podmiot posiadający Obligacje.

Podatek oznacza jakikolwiek podatek, obciążenie, cło lub inne odliczenie lub potrącenie kwot na poczet podatku o podobnym charakterze (w tym jakiegokolwiek kary lub odsetki karne).

Prawo Upadłościowe oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1112, ze zmianami).

Umowa Poręczenia oznacza umowę poręczenia zawartą przez Poręczyciela i każdego Obligatariusza, której warunki zostały opisane w niniejszym Oświadczeniu.

Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji.



Żądanie Zapłaty oznacza zawiadomienie złożone przez Obligatariusza Poręczycielowi, zasadniczo zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik 2.

1.2 Wykładnia

- (a) Terminy pisane wielką literą i zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszym Oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane odmiennie.
- (b) Zasady wykładni przedstawione w Warunkach Emisji obowiązują, jakby były częścią niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia, z tym że odniesienia do Warunków Emisji będą interpretowane jako odniesienia do niniejszego Oświadczenia i, odpowiednio, każdej Umowy Poręczenia.

2. PORĘCZENIE

2.1 Znajomość Warunków Emisji

Poręczyciel potwierdza, że znane są mu postanowienia Warunków Emisji.

2.2 Oferta zawarcia Umowy Poręczenia

- (a) Poręczyciel składa nieodwołalną ofertę skierowaną do każdego Obligatariusza zawarcia Umowy Poręczenia na warunkach określonych w niniejszym Oświadczeniu.
- (b) Niniejsza oferta wygasa 8 maja 2030 r.

2.3 Zawarcie Umowy Poręczenia

- (a) Umowa Poręczenia zostaje zawarta z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza oświadczenia o przyjęciu oferty o treści zgodnej z Załącznik 1 lub z chwilą złożenia Poręczycielowi przez Obligatariusza Żądania Zapłaty.
- (b) Każdy Obligatariusz zawiera z Poręczycielem odrębną Umowę Poręczenia w odniesieniu do posiadanych przez siebie Obligacji, przy czym zbycie przez Obligatariusza części posiadanych przez niego Obligacji nie wpływa na skuteczność zawartej Umowy Poręczenia w odniesieniu do Obligacji dalej pozostających w posiadaniu tego Obligatariusza.

2.4 Zakres poręczenia

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Poręczyciel wykona te zobowiązania.
- (b) Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Poręczyciela wynosi 1.650.000.000 PLN.
- (c) Każda Umowa Poręczenia będzie obowiązywała do dnia 8 maja 2030 r.
- (d) Zobowiązania Poręczyciela z Umowy Poręczenia są ograniczone w takim zakresie, w jakim nie będą prowadziły do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego. Niniejsze ograniczenie nie znajdzie zastosowania, jeżeli nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:
 - (i) wystąpi Przypadek Naruszenia, niezależnie czy nastąpi to przed czy po powstaniu niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego w odniesieniu do Poręczyciela;



- (ii) zobowiązania Poręczyciela (z wyłączeniem zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia) prowadzą do jego niewypłacalności w rozumieniu art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego; lub
- (iii) polskie prawo zostanie zmienione w ten sposób, że stan nadmiernego zadłużenia, o którym mowa w art. 11 par. 2 Prawa Upadłościowego (według stanu na dzień niniejszego Oświadczenia) nie będzie stanowił podstawy do ogłoszenia upadłości lub zobowiązywał członków zarządu Poręczyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Poręczyciela.

2.5 Wykonanie poręczenia

- (a) Poręczyciel wykona swoje zobowiązania z tytułu Umowy Poręczenia pięć Dni Roboczych po złożeniu przez Obligatariusza Poręczycielowi Żądania Zapłaty. Obligatariusz załączy do Żądania Zapłaty kopię świadectwa depozytowego potwierdzającego, że jest on właścicielem Obligacji.
- (b) Po złożeniu Żądania Zapłaty nie będzie potrzeby składania żadnych dalszych żądań, wniosków ani żadnych innych dokumentów dotyczących zobowiązania Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia.
- (c) Poza Żądaniem Zapłaty, Obligatariusz nie jest zobowiązany zawiadomić Poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, że jakiegokolwiek z zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji nie zostało wykonane w dacie wymagalności.

3. PŁATNOŚCI

3.1 Postanowienia ogólne

Data wykonania zobowiązania pieniężnego Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będzie data uznania rachunku bankowego wskazanego w Żądaniu Zapłaty kwotą tego zobowiązania pieniężnego.

3.2 Brak potrąceń

Wszystkie płatności dokonywane przez Poręczyciela z tytułu Umowy Poręczenia będą dokonywane bez potrąceń wzajemnych wierzytelności Obligatariusza i Poręczyciela.

3.3 Ubruttowanie podatkowe

- (a) Poręczyciel jest zobowiązany dokonywać wszelkich płatności z tytułu Umowy Poręczenia bez żadnych odliczeń lub potrąceń z tytułu lub na poczet Podatku, chyba że wymóg dokonania odliczenia lub potrącenia wynika z przepisów prawa.
- (b) Jeżeli zgodnie z prawem Poręczyciel jest zobowiązany dokonać odliczenia lub potrącenia z tytułu lub na poczet Podatku, kwota płatności przypadającej do zapłaty przez Poręczyciela zostanie zwiększona do kwoty, która (po dokonaniu jakiegokolwiek odliczenia lub potrącenia) będzie równa kwocie, jaka przypadaby do zapłaty, gdyby nie było wymagane odliczenie lub potrącenie.

4. OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA

Poręczyciel oświadcza, że:

- (a) jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim;
- (b) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie niezbędnym do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia;

- (c) posiada niezbędne uprawnienia i zgody umożliwiające mu wykonanie zobowiązań z tytułu niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia; oraz
- (d) jego zobowiązania wynikające z niniejszego Oświadczenia i każdej Umowy Poręczenia są zgodne z prawem, wiążące i wykonalne.

5. WYŁĄCZENIE WSTĄPIENIA W PRAWA ZASPOKOJONEGO WIERZycIELA

Poręczyciel wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela w odniesieniu do kwoty poręczenia zapłaconej Obligatariuszom, tylko gdy wszelkie zobowiązania pieniężne z tytułu lub w związku z Obligacjami zostaną ważnie, skutecznie i bezwarunkowo spłacone Obligatariuszom lub zaspokojone w całości, w wyniku czego wygasną.

6. KOSZTY I WYDATKI

Poręczyciel:

- (a) niezwłocznie na żądanie pokryje wszelkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne i Podatki) poniesione przez Obligatariusza, członków jego władz, doradców, pełnomocnika, agenta lub inną osobę działającą w imieniu lub na rzecz Obligatariusza w związku z wykonaniem Umowy Poręczenia, z wyłączeniem kosztów lub wydatków poniesionych na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej takiej osoby; oraz
- (b) naprawi szkody poniesione przez każdą taką osobę na skutek niedokonania lub opóźnienia w dokonaniu zapłaty takich kosztów lub wydatków.

7. DAJSZE ZAPEWNIENIA

Poręczyciel na własny koszt podejmie i wykona takie inne i dalsze czynności oraz podpisze i dostarczy wszelkie dalsze dokumenty, jakie mogą być wymagane lub jakich może zażądać Obligatariusz w celu określenia, utrzymania i ochrony praw przysługujących Obligatariuszowi z tytułu Umowy Poręczenia.

8. KOPIA OŚWIADCZENIA

Kopia niniejszego Oświadczenia będzie zamieszczona na stronie internetowej Emitenta www.multimedia.pl do dnia wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji.

9. ZMIANA STRON

Poręczyciel nie może dokonać przelewu swoich praw ani przeniesienia swoich obowiązków wynikających z Umowy Poręczenia ani rozporządzić nimi w inny sposób.

10. ZMIANY

Zmiany Umowy Poręczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. ZAWIADOMIENIA

11.1 Zawiadomienia na piśmie

Wszelkie zawiadomienia w związku z Umową Poręczenia będą mieć formę pisemną oraz, o ile nie postanowiono inaczej, mogą być składane osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską.



11.2 Skuteczność składanych zawiadomień

- (a) Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zawiadomienia składane w związku z Umową Poręczenia będą uważane za złożone:
 - (i) w przypadku dostarczenia osobistego, z chwilą doręczenia; oraz
 - (ii) w przypadku przesłania pocztą lub przesyłką kurierską, z chwilą faktycznego otrzymania przez adresata lub po upływie pięciu Dni Roboczych od dnia nadania.
- (b) Zawiadomienie złożone zgodnie z postanowieniami punktu (a) powyżej, ale otrzymane w dniu, który nie jest Dniem Roboczym lub po godzinach pracy w miejscu otrzymania, będzie uważane za złożone w następnym Dniu Roboczym w tym miejscu. Strony postanawiają, że dla potrzeb Umowy Poręczenia zwrot „po godzinach pracy” oznacza po godz. 16:00 czasu urzędowego w Polsce.
- (c) Zawiadomienie złożone Obligatariuszowi będzie uznane za skutecznie złożone z chwilą faktycznego odbioru przez Obligatariusza.

11.3 Dane kontaktowe

- (a) Dane kontaktowe Poręczyciela dla potrzeb zawiadomień:

Adres: Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
Do rąk: Anetta Kolasińska, Marcin Czapski

- (b) Poręczyciel może zmienić swoje dane kontaktowe zawiadamiając o tym fakcie Obligatariuszy z wyprzedzeniem pięciu Dni Roboczych w sposób wskazany w par. 16 Warunków Emisji.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Oświadczenie i każda Umowa Poręczenia oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne z nimi związane lub z nich wynikające podlegają prawu polskiemu.

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1 Jurysdykcja

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia (w tym wszelkie kwestie dotyczące jego/jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

13.2 Pełnomocnik do doręczeń

- (a) Poręczyciel nieodwołalnie ustanawia Emitenta swoim pełnomocnikiem do doręczeń w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym dotyczącym niniejszego Oświadczenia i Umowy Poręczenia przed polskimi sądami.
- (b) Jeśli Emitent nie może z jakiegokolwiek powodu działać w charakterze pełnomocnika do doręczeń, Poręczyciel niezwłocznie powoła innego pełnomocnika do doręczeń z siedzibą w Polsce, a jeżeli nie dokona tego w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Obligatariusza, pełnomocnikiem do doręczeń będzie Anetta Kolasińska, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa oraz Marcin Czapski, Multimedia Polska S.A., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa.

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU OFERTY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ]

Do: [PORĘCZYCIEL]

Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Oświadczenie o udzieleniu poręczenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Oświadczenie)

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Oświadczeniem. Niniejsze oświadczenie stanowi o oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Poręczenia zawartej w Oświadczeniu.

1. Oświadczenie o przyjęciu oferty

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w Oświadczeniu. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego oświadczenia o przyjęciu oferty.

2. Dane do zawiadomień

Wskazujemy poniżej nasze dane dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]

Do rąk: [DO RĄK]

Z wyrazami szacunku,

.....
[OBLIGATARIUSZ]

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



ZAŁĄCZNIK 2

WZÓR ŻĄDANIA ZAPŁATY

[na papierze firmowym Obligatariusza]

Od: [OBLIGATARIUSZ] (Obligatariusz)
Do: [PORĘCZYCIEL] (Poręczyciel)
Z kopią dla: MULTIMEDIA POLSKA S.A. (Emitent)
Do rąk: [IMIĘ I NAZWISKO]

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowni Państwo,

Umowa Poręczenia (Umowa) pomiędzy Poręczycielem i Obligatariuszem

Składamy niniejsze zawiadomienie w związku z Umową. Niniejsze zawiadomienie stanowi Żądanie Zapłaty.

1. [Oświadczenie o przyjęciu oferty]

Oświadczamy, że przyjmujemy Państwa ofertę zawarcia Umowy Poręczenia zawartą w złożonym przez Państwa w dniu [DATA] oświadczeniu o udzieleniu poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji. Umowa Poręczenia zostaje zawarta pomiędzy nami a Państwem w dacie złożenia przez nas niniejszego Żądania Zapłaty. Wskazujemy poniżej nasze dane kontaktowe dla potrzeb zawiadomień związanych z Umową Poręczenia:

Adres: [ADRES]
Do rąk: [DO RĄK]]¹

2. Zawiadomienie

Zawiadamiamy Państwa, że Emitent nie wykonał swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, zgodnie z punktem 3 poniżej, a zatem zgodnie z Umową Poręczenia przysługuje nam prawo dochodzenia zaspokojenia z poręczenia ustanowionego zgodnie z Umową Poręczenia.

3. Wymagalne zobowiązania Emitenta

Oto kwota wymagalnych zobowiązań pieniężnych Emitenta:

- (a) odsetki w kwocie [●], których termin płatności przypadał [●]; oraz
- (b) [kwota główna w wysokości [●], której termin płatności przypadał [●]].

4. Żądanie zapłaty

Kwota zobowiązania pieniężnego Poręczyciela, której zapłaty żądamy na podstawie niniejszego Żądania Zapłaty wynosi [●] (Żądana Płatność).

¹ Dla Obligatariuszy, którzy nie złożyli odrębnego oświadczenia o przyjęciu oferty.

5. Termin zapłaty

Termin zapłaty Żądanej Płatności: [●].

6. Rachunek bankowy

Żądana Płatność ma zostać wpłacona na następujący rachunek bankowy: [●].

Z wyrazami szacunku,

.....

[OBLIGATARIUSZ]

(osoba upoważniona do reprezentacji)

Załącznik:

Kopia świadectwa depozytowego



PODPIS

Poręczyciel:

MULTIMEDIA POLSKA – BBI S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Andrzej Rogowski

