

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2014

Data sporządzenia: 2014-03-27

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Zawarcie przez Mobyland porozumień rozliczeniowych z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem oraz złożenie przez Polkomtel zamówienia nr 3 na usługi transmisji danych, obejmującego również zamówienie złożone za jego pośrednictwem przez Cyfrowy Polsat.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Midas S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2012 dotyczącego podpisania przez Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”) porozumienia z Cyfrowym Polsatem S.A. i przyjęcia zamówienia na usługę transmisji danych oraz raportu bieżącego nr 56/2012 dotyczącego otrzymania i przyjęcia przez Mobyland drugiego zamówienia na usługę transmisji danych od Polkomtel Sp. z o.o., informuje, iż otrzymał od Mobyland zawiadomienie o podpisaniu przez Mobyland, w dniu 27 marca 2014 roku, następujących dokumentów:

- a) Porozumienia („Porozumienie CP”) ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. (dalej jako „Cyfrowy Polsat”, lub „Strona”, a łącznie z Mobyland także jako „Strony”),
- b) Porozumienia („Porozumienie PLK”) ze spółką Polkomtel Sp. z o.o. (dalej jako „Polkomtel”, lub „Strona”, a łącznie z Mobyland także jako „Strony”).

Podpisanie powyższych dokumentów jest wynikiem rozmów prowadzonych przez Spółkę i Mobyland z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem. W dniu 21 marca 2014 r. strony przystąpiły do kluczowego etapu negocjacji, zmierzającego do uzgodnienia ostatecznych warunków oraz zawarcia stosownych porozumień dotyczących dalszego świadczenia przez Mobyland na rzecz wyżej wymienionych podmiotów usług transmisji danych na podstawie dotychczas zawartych umów, w tym złożenia kolejnych zamówień. Działając na podstawie art. 57 ustawy o ofercie publicznej [...] Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji o tym fakcie i przekazał, w dniu 21 marca 2014 r., stosowne zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego. Wykonanie obowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji dotyczącej rozpoczęcia kluczowego etapu negocjacji, mogłoby w ocenie Zarządu naruszyć słuszny interes Spółki z uwagi na niemożliwe do przewidzenia, na dzień opóźnienia informacji, ostateczne brzmienie warunków porozumień dotyczących świadczenia usług transmisji danych, a tym samym określenie, czy ewentualne umowy spełnią kryterium umowy znaczącej. Mogłoby to wpłynąć negatywnie na przebieg lub wynik tych negocjacji, a w konsekwencji mieć negatywny wpływ na słuszny interes Spółki oraz, pośrednio, jej akcjonariuszy.

Na mocy postanowień Porozumienia CP, Cyfrowy Polsat będzie uprawniony do otrzymania bezpośrednio od Mobyland albo za pośrednictwem Polkomtel, z którym Cyfrowy Polsat zawarł odpowiednią umowę, ceny jednostkowej za 1 MB równej 0,00477 złotych netto, pod warunkiem złożenia w terminie do 30 marca 2014 roku przez Cyfrowy Polsat albo Polkomtel zamówienia na usługi transmisji danych o łącznej wielkości nie mniejszej niż 51 mln GB, co będzie miało łączną wartość 249,1 mln zł.

Wartość Porozumienia CP, rozumiana jako wartość zamówienia na nie mniej niż 51 mln GB, złożonego bezpośrednio albo za pośrednictwem Polkomtel, w dacie publikacji niniejszego raportu bieżącego przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje Porozumienie CP jako umowę znaczącą.

W przypadku zrealizowania przez Cyfrowy Polsat opisanych powyżej postanowień Porozumienia CP, Mobyland:

- a) zwolni Cyfrowy Polsat z obowiązku zapłaty jednorazowej płatności końcowej za zamówienie nr 3, opisanej w raporcie bieżącym nr 41/2012,
- b) obniży do kwoty 0,00477 zł za 1 MB cenę jednostkową dla usług transmisji danych wynikających ze złożonego przez Cyfrowy Polsat w 2012 r. zamówienia nr 3, których pozostały do wykorzystania wolumen, na dzień 31 grudnia 2013 roku, Strony określiły na 17,8 mln GB („Usługi do Wykorzystania”), co w myśl postanowień Porozumienia CP spowoduje zwiększenie wolumenu Usług do Wykorzystania do 20,1 mln GB.

Zarząd przy tym zwraca uwagę, że Cyfrowy Polsat wypełnił wyżej wymienione postanowienia Porozumienia CP, o czym mowa w dalszej części niniejszego raportu bieżącego.

W dacie zawarcia Porozumienia CP traci moc porozumienie z dnia 28 września 2012 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2012.

Z kolei, na mocy postanowień Porozumienia PLK, Polkomtel zwiększy łączną wielkość zamówionych usług transmisji danych poprzez złożenie zamówienia nr 3 („Zamówienie 3”) do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych z dnia 9 marca 2012 r. (dalej jako „Umowa PLK”). o podpisaniu tej

Komisja Nadzoru Finansowego

umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2012), o łącznej wielkości 306 mln GB i okresie ważności wynoszącym 36 miesięcy liczonych od dnia 1 stycznia 2014 roku. W skład Zamówienia 3 Strony wliczą niewykorzystane przez Polkomtel, na dzień 31 grudnia 2013 roku, usługi transmisji danych o wielkości ok. 8 mln GB objęte złożonym w 2012 roku zamówieniem nr 2 („Zamówienie 2”) do Umowy PLK oraz zamówienie złożone przez Cyfrowy Polsat, dokonane za pośrednictwem Polkomtel w wykonaniu Porozumienia CP (Cyfrowy Polsat zawiadomił Mobyland, że złożył do Polkomtel zamówienie obejmujące co najmniej 51 mln GB przeznaczone dla Cyfrowego Polsatu). Łączna wartość Zamówienia 3 wyniesie 1.442,3 mln zł i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, co kwalifikuje Porozumienie PLK (samodzielnie, a także z uwzględnieniem Porozumienia CP) jako umowę znaczącą. Średnia cena jednostkowa za 1 MB objęty Zamówieniem 3 (w tym również włączonych do Zamówienia 3 niewykorzystanych usług objętych Zamówieniem 2 oraz zamówieniem dla Cyfrowego Polsatu w wykonaniu Porozumienia CP) wyniesie 0,0046031 zł, przy czym ta średnia cena uwzględnia rabaty przewidziane w Umowie PLK.

Zgodnie z otrzymanym przez Spółkę zawiadomieniem, Polkomtel, wykonując postanowienia Porozumienia PLK, złożył w dniu 27 marca 2014 roku Zamówienie 3, a Mobyland to zamówienie przyjął. Tym samym wypełnione zostały postanowienia Porozumienia CP w zakresie dotyczącym złożenia przez Cyfrowy Polsat, za pośrednictwem Polkomtel, zamówienia na usługi transmisji danych o łącznej wielkości nie mniejszej niż 51 mln GB.

W rezultacie przyjęcia przez Mobyland Zamówienia 3, łączna wartość zamówień i umów, złożonych i zawartych od dnia 14 listopada 2013 r. włącznie, przez podmioty z Grupy Kapitałowej Midas w relacji z Polkomtelem, wyniosła 1.495,5 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Umową o najwyższej wartości jest opisane w niniejszym raporcie bieżącym Zamówienie 3 z dnia 27 marca 2014 r., którego wartość wynosi 1.442,3 mln zł.

Zamówienie 3 (w tym również włączone do Zamówienia 3 niewykorzystane usługi objęte Zamówieniem 2) zostanie opłacone przez Polkomtel w następujący sposób:

- za miesiąc styczeń 2014 r. – w kwocie 37.500.000,00 zł netto – na podstawie faktury wystawionej w terminie do 7 dni od przyjęcia Zamówienia 3,
 - za każdy miesiąc od lutego 2014 r. do grudnia 2014 r. – w kwocie 37.500.000,00 zł netto,
 - za każdy miesiąc od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. – w kwocie 39.750.000,00 zł netto,
 - za każdy miesiąc od stycznia 2016 r. do grudnia 2016 r. – w kwocie 42.944.841,60 zł netto,
- a w pozostałym zakresie zgodnie z Umową PLK.

Dodatkowo Polkomtel zapłaci Mobyland nierozliczoną a wykorzystaną do dnia 31 grudnia 2013 roku wielkość Zamówienia 2, w kwocie 24.966.448,00 zł netto, z czego kwota 4.938.706,33 zł netto będzie rozliczona zgodnie z Zamówieniem 2 a pozostała kwota, na podstawie niniejszego Porozumienia, po przyjęciu Zamówienia 3.

Polkomtel będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych rabatów, po wykorzystaniu usług transmisji danych objętych Zamówieniem 3, których suma nie przekroczy 25% wartości składanych zamówień liczonych od ceny jednostkowej, co jest zgodne z warunkami Umowy PLK.

Zarówno Porozumienie CP, Porozumienie PLK, jak również Zamówienie 3 nie przewidują nowego katalogu kar umownych nie przewidzianego w Umowie CP lub Umowie PLK. Jako kryterium uznania ww. porozumień i zamówień jako znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki.

MIDAS SA		(pełna nazwa emitenta)	
MIDAS		Finanse inne (fin)	
	(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-660	Warszawa		
	(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ul. Lwowska			19
	(ulica)		(numer)
22 249 83 10		22 249 83 13	
	(telefon)		(fax)
biuro@midasfi.pl		www.midasfi.pl	
	(e-mail)		(www)
525-10-06-698		010974600	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-27	Krzysztof Adaszewski	Prezes Zarządu	
2014-03-27	Maciej Kotlicki	Wiceprezes Zarządu	

