



Raport bieżący nr 14/2014

Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku

Tytuł: Terminy emisji Obligacji: 17 listopada-5 grudnia 2014 roku

Zarząd spółki 4fun Media S.A./dalej „Spółka”, działając na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji z dnia 22 października 2014 roku, opisaną szczegółowo w raporcie nr 12/2014 roku z dnia 22 października 2014 roku, podaje do wiadomości, iż Oferta Publiczna Obligacji zostanie przeprowadzona w dniach 17 listopada – 5 grudnia 2014 roku.

Spółka wyemituje nie mniej niż 3.000 (trzy tysiące) i nie więcej niż 6.000 (sześć tysięcy) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji wypłacane będą z dołu w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu.

Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach (oferta publiczna). Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty Obligacji będzie Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1.

Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na cele korporacyjne, a w szczególności:

- a) działania marketingowe związane z umocnieniem pozycji Spółki na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych,
- b) ewentualne przejęcie podmiotów dywersyfikujących obecne źródła przychodów,
- c) zasilenie kapitału obrotowego.

Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o obligacjach. Zabezpieczeniem wierzytelności Obligatariuszy wobec Spółki będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na udziałach w spółce zależnej Program sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i praw głosu na zgromadzeniu wspólników spółki. Wartość przedmiotu zastawu, zgodnie z wyceną z dnia 10 września 2014 roku sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę Polską Grupę Audytorska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wynosi 9.899.171 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) złotych.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz warunkach publicznej oferty Obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.4funmedia.pl oraz Oferującego: www.di.investors.pl.

Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji w dniu 17 listopada 2014 roku i kończy wraz z Dniem Przydziału Obligacji tj. z dniem 5 grudnia 2014 roku. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku przesunięcia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Ewa Czekala – Prezes Zarządu

Aneta Parafiniuk – Członek Zarządu