

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

108

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-20

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Udzielenie poręczeń zobowiązań spółek z grupy kapitałowej Optimus S.A., zabezpieczenie udzielonych poręczeń na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 E („Spółka”), informuje, iż w wyniku zawarcia w dniu 20 grudnia 2010 aneksu („Aneks”) do Umowy CASH POOLINGU, której celem jest konsolidacja rachunków bankowych, z dnia 09.07.2008 r., zawartego pomiędzy RBS Bank (Polska) S.A., z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Bankiem, a Spółkami zależnymi od Spółki tj. CD Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „A”, i Porting House Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „B” i CD Projekt Red Sp. z o.o., zwaną dalej „C” i CDP Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „D”, i GOG Limited, z siedzibą na Cyprze w Nikozji, zwaną dalej „E”, przy czym A, B, C, D i E będą zwani również osobno „Posiadaczem Rachunku” oraz wszyscy łącznie „Posiadaczami Rachunków”, doszło do udzielenia poręczeń, w ten sposób, że wszyscy Posiadacze Rachunku poręczyli wobec Banku, że każdy Posiadacz Rachunku spłaci wszystkie wierzytelności („Wierzytelności”) z tytułu ujemnego salda na rachunkach w Banku posiadanych odpowiednio przez Posiadacza Rachunku A, Posiadacza Rachunku B, Posiadacza Rachunku C, Posiadacza Rachunku D oraz Posiadacza Rachunku E, przy czym:

- (a) Posiadacz Rachunku A poręczył za B, C, D i E;
- (b) Posiadacz Rachunku B poręczył za A, C, D i E;
- (c) Posiadacz Rachunku C poręczył za A, B, D i E;
- (d) Posiadacz Rachunku D poręczył za A, B, C i E;
- (e) Posiadacz Rachunku E poręczył za A, B, C i D.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu poręczenie każdego Posiadacza Rachunku jest ograniczone do nominalnej wysokości dodatniego salda na jego rachunku w Banku według stanu na koniec danego dnia roboczego, zaś terminem, do którego ustanowiono poręczenia, jest 20 czerwca 2012.

Dodatkowo na podstawie Aneksu każdy Posiadacz Rachunku (jako zastawca) ustanowił na rzecz Banku (jako zastawnika) zastawy finansowe zgodnie z artykułem 5.1(2) ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 91 pozycja 871 z późniejszymi zmianami) na zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez takiego Posiadacza Rachunku, o którym mowa powyżej, w ten sposób, że:

(a) Posiadacz Rachunku A ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku B, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku C, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku D, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku E

(b) Posiadacz Rachunku B ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku A, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku C, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku D, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku E

(c) Posiadacz Rachunku C ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku A, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku B, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku D, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku E

(d) Posiadacz Rachunku D ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku A, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku B, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku C, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku E

(e) Posiadacz Rachunku E ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku A, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku B, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku C, oraz ustanowił na swoich środkach pieniężnych na posiadanym rachunku w Banku, zastaw finansowy na zabezpieczenie swojego poręczenia udzielonego w związku z Wierzytelnościami Banku wobec Posiadacza Rachunku D.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, środki pieniężne obciążone zastawami finansowymi w dniu zawarcia Aneksu, będą zastępowane innymi środkami pieniężnymi wpływającymi na rachunki Posiadaczy Rachunków w trakcie trwania Umowy CASH POOLINGU

Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, Bankiem jako zastawnikiem i osobami nim zarządzającymi.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: środki pieniężne stanowiące przedmioty zastawów, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, mogą przekraczać 10% kapitałów własnych emitenta - w zależności od dodatniego salda na rachunkach w Banku posiadanych przez Posiadaczy Rachunków, poręczone Wierzytelności, zabezpieczone zastawami, mogą przekraczać 10% kapitałów własnych emitenta - w zależności od ujemnego salda na rachunkach w Banku posiadanych przez Posiadaczy Rachunków.

OPTIMUS SA		(pełna nazwa emitenta)	
OPTIMUS		Infomatyka (inf)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301	Warszawa		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
Jagiellońska		74	Bud E
	(ulica)		(numer)
022 375 77 00		022 375 77 10	
	(telefon)		(fax)
optimus@optimus.pl		www.optimus.pl	
	(e-mail)		(www)
734-28-67-148		492707333	
	(NIP)		(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-12-20	Adam Kiciński	Prezes Zarządu	
2010-12-20	Edyta Wakuła	Prokurent	