

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-06

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Podjęcie decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Spółki. W ramach przyjętych założeń, Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie nieprzekraczającej 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) złotych, na zakup obligacji skarbowych stanowiących instrumenty finansowe niskiego ryzyka, zgodnie z poniższym:

- a) krajowe obligacje Skarbu Państwa w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych,
  - b) zagraniczne obligacje skarbowe, emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię w łącznej kwocie nie przekraczającej równowartości 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych,
- Nabywanie obligacji następować będzie w okresie najbliższych 3 miesięcy a okres ich wykupu będzie nie dłuższy niż 3 lata lub w przypadku wybranych obligacji amerykańskich do 5 lat.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami zagranicznymi poprzez zawarcie, w ramach dostępnych limitów skarbowych w instytucjach finansowych współpracujących ze Spółką, symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward.

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 4/2020

Subject: Decision concerning diversification of investment allocation of surplus cash held by the Company

Legal basis: Art. 17 of MAR – Inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”) hereby publicly discloses a decision regarding diversification of investment allocation of surplus cash held by the Company. According to the adopted strategy, the Management Board has decided to allocate cash assets in an amount not exceeding 300,000,000 (say: three hundred million) PLN towards the purchase of treasury bonds which constitute low-risk financial instruments, in line with the following:

- a) domestic bonds issued by the State Treasury in an amount not exceeding 150,000,000 (say: one hundred and fifty million) PLN
- b) foreign bonds issued by the USA, Germany and Switzerland in an amount not exceeding the equivalent of 150,000,000 (say: one hundred and fifty million) PLN.

Bonds will be purchased over the coming three-month period. Their corresponding buyback periods will not exceed 3 years, or 5 years in the case of selected US bonds.

In association with the foregoing, the Management Board has decided to limit the exchange rate risk associated with foreign bonds by carrying out, within the limits offered by the financial institutions cooperating with the Company, symmetric purchases of derivative instruments, particularly forward sale contracts involving foreign currencies.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna		
(pełna nazwa emitenta)		
CD PROJEKT SA	Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-301	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
Jagiellońska		74
	(ulica)	(numer)
22 519 69 00		
(telefon)		(fax)
gieluda@cdprojekt.com	www.cdprojekt.com	
(e-mail)	(www)	
734-28-67-148	492707333	
(NIP)	(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-06	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	