

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2021

Data sporządzenia: 2021-01-21

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym 4/2020 z dnia 6 maja 2020 roku, Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej zmiany obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych. W ramach zmienionych założeń, Spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50% wartości bieżącej środków finansowych definiowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP oraz obligacji rządów państw obcych wycenionych po kursie zawartych transakcji zabezpieczających typu forward. Środki mogą być lokowane w następujące dłużne papiery wartościowe niskiego ryzyka:

- a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP,
- b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP,
- c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię.

Ryzyko kursowe związane z obligacjami zagranicznymi ograniczone będzie poprzez zawarcie symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 5/2021

Subject: Change in decision concerning diversification of investment of surplus cash assets held by the Company

Legal basis: Art. 17 of MAR – inside information

In relation to information disclosed in Current Report no. 4/2020 of 6 May 2020, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw at Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”) hereby publicly discloses its decision to modify existing policies concerning diversification of surplus current cash. The amended policy specifies that debt instruments held by the Company may account for not more than 50% of the Company’s current financial assets, which are defined as the sum of the following: cash and cash equivalents, bank deposits with maturity periods longer than 3 months, Polish State Treasury bonds, other bonds guaranteed by the Polish State Treasury and bonds issued by foreign governments, estimated at the price specified in the corresponding forward contract hedges. Such assets may assume the form of the following low-risk debt instruments:

- a) domestic State Treasury bonds
- b) domestic bonds guaranteed by the State Treasury
- c) foreign treasury bonds issued by the USA, Germany and Switzerland.

The foreign exchange rate risk associated with holding foreign bonds will be mitigated by entering into offsetting purchase transactions concerning derivative instruments, particularly forward currency sale contracts.

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)		(miejscowość)	
Jagiellońska	-----		74
(ulica)		(numer)	
22 519 69 00	-----		-----
(telefon)		(fax)	
gielada@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
2021-01-21	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	