

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2022

Data sporządzenia: 2022-03-25

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 oraz raporcie bieżącym 5/2021 z dnia 21 stycznia 2021 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 80% wartości bieżącej środków finansowych („Środki Finansowe”) zdefiniowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP, obligacji rządów państw obcych oraz obligacji zabezpieczonych gwarancją rządów państw obcych wraz z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi typu forward. Środki Finansowe mogą być inwestowane w następujące rodzaje obligacji:

- a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP,
- b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP,
- c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez kraje o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody's,
- d) zagraniczne obligacje zabezpieczone gwarancją państw o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody's.

Utrzymana zostaje decyzja o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami denominowanymi w walutach obcych poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających w postaci symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward, z zastrzeżeniem postanowienia o możliwości utrzymywaniu do 15% Środków Finansowych w niezabezpieczonych pozycjach w walutach USD lub EUR.

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

**Current Report no. 8/2022****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 and Current Report no. 5/2021 of 21 January 2021, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw at Jagiellońska 74 (“the Company”) hereby publicly discloses its decision to modify existing policies concerning diversification of surplus current cash. The updated policy specifies that debt instruments held by the Company may account for not more than 80% of the Company’s current financial assets (“**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, bonds issued by foreign governments and bonds guaranteed by foreign governments, together with the corresponding forward hedging transactions. The Financial Assets may be invested in the following types of bonds:

- a) domestic State Treasury bonds,
- b) domestic bonds guaranteed by the State Treasury,
- c) foreign treasury bonds issued by countries with a Moody's rating of at least Aa3,
- d) foreign bonds guaranteed by countries with a Moody's rating of at least Aa3.

The updated policy upholds the rule that foreign exchange rate risks associated with holding foreign bonds are to be mitigated by entering into offsetting purchase transactions concerning derivative instruments, particularly forward currency sale contracts, subject to a provision that up to 15% of Financial Assets may be held in unhedged positions denominated in either USD or EUR.

*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)	
03-301	Warszawa	-----	
		(kod pocztowy)	
Jagiellońska	74	-----	
		(ulica)	
22 519 69 00	22 519 69 49	-----	
		(telefon)	
gielda@cdprojekt.com	www.cdprojektred.com	-----	
		(e-mail)	
734-28-67-148	492707333	-----	
		(NIP)	
		(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-03-25	Piotr Nielubowicz	Wiceprezes Zarządu	