

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2025

Data sporządzenia: 2025-11-24

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Przyjęcie polityki zarządzania środkami finansowymi

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz dzenia MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Spółkę polityki zarządzania środkami finansowymi. Przyjęta polityka zastępuje dotychczas obowiązujące w tym obszarze ustalenia, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 8/2022 z dnia 25 marca 2022 roku.

Podstawowe postanowienia polityki są następujące:

- i. pod pojęciem “Środki Finansowe” rozumie się sumę płynnych aktywów finansowych w posiadaniu Spółki w postaci środków pieniężnych, lokat bankowych oraz instrumentów dłużnych.
- ii. Spółka może utrzymywać w instrumentach dłużnych nie więcej niż 80% wartości Środków Finansowych.
- iii. Spółka ma obowiązek zapewnienia dywersyfikacji w zakresie lokowania Środków Finansowych, gdy ich łączna wartość wynosi co najmniej 50 mln zł, uwzględniając następujące ograniczenia:
 - a) na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie Środków Finansowych w jednym podmiocie (bank lub emitent instrumentów dłużnych) wynosi 40% łącznej wartości Środków Finansowych;
 - b) na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie Środków Finansowych w danym kraju wynosi 70% łącznej wartości Środków Finansowych.
- iv. bank, w którym Spółka lokuje posiadane Środki Finansowe lub emitent, którego instrumenty dłużne Spółka nabywa, musi posiadać rating nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Fitch, Moody’s lub Standard & Poor’s; rating banku, na dzień lokowania Środków Finansowych nie może być niższy niż BBB/Baa2; Spółka może nabywać instrumenty dłużne, gdy rating emitenta jest nie niższy niż najbardziej aktualny rating Polski.
- v. Spółka dopuszcza możliwość utrzymywania niezabezpieczonych pozycji w walutach obcych do 1,5% łącznej wartości Środków Finansowych; pozostała część ekspozycji walutowej powinna być zabezpieczana przy użyciu hedgingu naturalnego lub instrumentów pochodnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 18/2025**Subject: Adoption of a financial asset management policy****Legal basis: Art. 17 of MAR inside information**

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), hereby publicly discloses information concerning adoption by the Company of a financial asset management policy. The adopted policy supersedes preexisting regulations related to these matters, which were originally disclosed by the Company in Current Report no. 8/2022 of March 25, 2022.

The basic provisions of the policy are as follows:

- i. The term “Financial Assets” is assumed to mean the aggregate liquid financial assets held by the Company in the form of cash, bank deposits and debt instruments.

- ii. The Company may hold not more than 80% of the total value of Financial Assets in debt instruments.
- iii. The Company is obligated to ensure diversification in allocating its Financial Assets whenever the total value of such assets is at least 50 million PLN, taking into account the following restrictions:
- a) At the moment of depositing cash assets or purchasing debt instruments the maximum allocation of Financial Assets to any single counterparty (bank or issuer of debt instruments) shall be 40% of the total value of Financial Assets;
- b) At the moment of depositing cash assets or purchasing debt instruments the maximum allocation of Financial Assets in any single country shall be 70% of the total value of Financial Assets.
- iv. The bank at which the Company deposits its Financial Assets, or the issuer whose debt instruments are purchased by the Company, must possess a rating issued by at least one of the following rating agencies: Fitch, Moody's or Standard & Poor's; the rating of a bank on the deposition date of Financial Assets may not be lower than BBB/Baa2; the Company may purchase debt instruments from issuers whose rating is not lower than the current rating of Poland.
- v. The Company is permitted to hold unhedged foreign currency positions in the amount of up to 1.5% of the total value of Financial Assets. Any additional foreign currency exposure should be hedged using the natural hedging strategy or derivative instruments.

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		22 519 69 49	
(telefon)		(fax)	
giellda@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
2025-11-24	Piotr Nielubowicz	Członek Zarządu	