Od: **TVN S.A.**

Data przekazania: **15 października 2014 r.**

Temat: **Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A.**

Raport bieżący: **101/2014**

Zarząd TVN S.A. („TVN"), informuje, że w dniu 15 października 2014 r. TVN podpisał aneks do umowy zawartej z TVN Media sp. z o. o. („TVN Media") – jednostką zależną TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. („Bank") („Umowa Systemu") dotyczącej systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. „cash pooling") („System"), o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2012, zmienionej w dniu 8 listopada 2013 r. (zmiana opisana w raporcie bieżącym nr 61/2013).

Aneks ten zmienia datę wygaśnięcia Umowy Systemu na 30 listopada 2015 r. Tym samym zmienia się termin ważności wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł udzielonych Bankowi przez TVN i TVN Media. Obecny termin ważności poręczeń to 30 dni po nowej dacie wygaśnięcia Umowy Systemu, tj. 30 dni po 30 listopada 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisano przez:

Markus Tellenbach
Prezes Zarządu

John Driscoll
Wiceprezes Zarządu, CFO