



CANAL+ Polska S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. al. Gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469644)

Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 3 listopada 2020 r. do prospektu spółki CANAL+ Polska S.A. zatwierdzonego w dniu 2 listopada 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie.

Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty

W dniu 3 listopada 2020 r. CANAL+ Polska S.A. („Spółka”), TVN Media sp. z o.o. oraz Liberty Global Ventures Holding B.V. (dalej łącznie jako „**Akcjonariusze Sprzedający**”) zawarły z BofA Securities Europe SA oraz J.P. Morgan Securities plc pełniącymi funkcję globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu (łącznie „**Globalni Koordynatorzy**”) oraz z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełniącym funkcję współprowadzącego księgę popytu (łącznie z Globalnymi Koordynatorami, „**Współprowadzący Księgę Popytu**”) warunkową umowę o gwarantowanie Oferty dotyczącą akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym („**Umowa o Gwarantowanie Oferty**”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale 17 „*Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” w pkt 17.1 „*Umowa o Gwarantowanie Oferty*”.

Informacja o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie ograniczenia zbywalności akcji typu „lock-up”

Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający zaciągnęli wobec Współprowadzących Księgę Popytu zobowiązania ograniczające m.in. możliwość oferowania, zbywania lub obciążania przez te podmioty akcji Spółki na warunkach opisanych w rozdziale 17 „*Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” pkt 17.3 „*Umowy lock-up*”.

Ponadto, w dniu 3 listopada 2020 r. Akcjonariusz Kontrolujący (tj. Groupe Canal+ SA z siedzibą w Issy-les-Moulineaux we Francji) zaciągnął wobec Współprowadzących Księgę Popytu zobowiązanie ograniczające możliwość m.in. oferowania, zbywania lub obciążania przez Akcjonariusza Kontrolującego akcji Spółki na warunkach opisanych w rozdziale 17 „*Gwarantowanie Oferty, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*”, pkt 17.3 „*Umowy lock-up*”.