

## Raport nr 23/2019

### Całkowita przedpłata pozostającego do spłaty długu przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „**Stalexport Autostrady S.A.**” lub „**Emitent**”) informuje, że w dniu 30 września 2019 r. został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „**SAM S.A.**”) o dokonaniu w dniu 30 września 2019 r. całkowitej przedpłaty pozostającego do spłaty długu wynikającego z zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy kredytu długoterminowego na finansowanie projektu A4 Katowice - Kraków, tj. kwoty:

- a) 56.020.496,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) tytułem spłaty kapitału;
- b) 1.091.106,19 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych i 19/100) tytułem spłaty odsetek;
- c) 2.548.324,22 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i 22/100) tytułem płatności wynikających z umów hedgingowych.

SAM S.A. jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną Emitenta.

#### Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

#### Report No. 23/2019

#### Full prepayment of the outstanding debt by Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

With reference to the current report No. 22/2019 of 24 July 2019 the Management Board of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice (hereinafter referred to as: „**Stalexport Autostrady S.A.**” or the „**Issuer**”) hereby informs that on 30 September 2019 it was informed by Stalexport Autostrada Małopolska S.A. with its registered office in Mysłowice (hereinafter referred to as „**SAM S.A.**”) about the full prepayment, made on 30 September 2019, of the outstanding debt coming from the long-term loan agreement dated 28 December 2005 to finance the A4 Katowice-Kraków project, as follows:

- a) PLN 56,020,496.00 (say: fifty six million twenty thousand four hundred ninety six zlotys) as a principal repayment;
- b) PLN 1,091,106.19 (say: one million ninety one thousand one hundred six zlotys, nineteen groszy) as an interest payment;
- c) PLN 2,548,324.22 (say: two million five hundred forty eight thousand three hundred twenty four zlotys twenty two groszy) as payments resulting from hedging agreements.

SAM S.A. is a 100% subsidiary company of Stalexport Autoroute S.à r.l. with its registered office in Luxemburg, which is in turn a 100% subsidiary company of the Issuer.

#### Legal basis:

Article 17.1 of Regulation of the European Parliament and of the Council EU No. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72