

EUROTEL S.A.: Postawienie do dyspozycji środków obrotowych z kredytu w rachunku bieżącym.

Raport bieżący nr: 108 / 2009
Data sporządzenia: 2009-10-09
Skrócona nazwa emitenta EUROTEL S.A.
Temat: Postawienie do dyspozycji środków obrotowych z kredytu w rachunku bieżącym.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 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 nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje:

W związku z podpisaną Umową o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka otrzymała do dyspozycji środki na rachunku bieżącym w dniu wczorajszym.

Charakterystyka kredytu:

Rodzaj kredytu: kredyt w rachunku bieżącym, nieodnawialny

Kwota kredytu: 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych)

Okres trwania kredytu (termin spłaty): do 5 października 2010 roku

Data rozpoczęcia kredytu: wykorzystanie w zależności od potrzeb Emitenta - udostępnienie jednorazowo przez bank

Data zapadalności kredytu: w następnym dniu po upływie okresu na jaki został zawarty

Oprocentowanie kredytu: stawka zmienna jako suma stawki referencyjnej i marży Banku - stawka referencyjna WIBOR 1M, marża Banku 2,00 p.p., prowizja przygotowawcza 0,70%, prowizja od zaangażowania w skali roku 0,50%

Okres odsetkowy: 1 - miesięczny

Prowizje: przygotowawcza oraz od zaangażowanie, opłata od stanu zadłużenia w wysokości obliczanej wskaźnikiem określonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla wpłat ponoszonych na rzecz Funduszu. Prowizje za aneksy pobierane z rachunku Spółki

Zabezpieczenie kredytu: zastaw rejestrowy na zapasach Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej z warunkiem zawieszającym.

Warunki uruchomienia: ustanowienie zabezpieczeń, przedłożenie zaświadczeń o terminowym regulowaniu umów leasingu oraz terminowym regulowaniu płatności z ZUS i US

Inne postanowienia: przeprowadzanie wpływów przez rachunek w Banku co najmniej na poziomie 85% sprzedaży

Przeznaczenie kredytu: dofinansowanie bieżącej działalności

Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązany

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy wynosząca więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta.