

Informacja o podpisaniu Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i Aneksie do Umowy o linię na gwarancje bankowe

Raport bieżący nr 30 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-27

Skrócona nazwa emitenta EUROTEL S.A.

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 niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że:

w dniu dzisiejszym podpisał Aneks nr A3/360/09/308/04 z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, dotyczący Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Aneks Nr 6 do Umowy o linię na gwarancje bankowe.

Aneksem został przedłużony okres obowiązywania umowy kredytowej od dnia 23.05.2011 roku do dnia 22.06.2012 roku, przy zwiększeniu kwoty limitu kredytowania z 4.000.000,00 PLN do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie pięć milionów złotych).

Celem kredytowania jest finansowanie bieżącej działalności.

Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania wynosi 0,10 %.

Oprocentowanie kredytu jest sumą stawki referencyjnej (WIBOR 1M) i marży Banku w wys. 1,00 %.

Kredyt staje się wymagalny w następnym dniu po upływie okresu, na jaki został udzielony.

Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 85% przychodów netto ze sprzedaży kredytobiorcy, co na dzień podpisania Aneksu stanowi kwotę 5.000.000,00 PLN miesięcznie.

Warunki Umowy o kredyt w rachunku bieżącym Emitent publikował w raporcie bieżącym nr RB 108/2009, RB 19/2010 oraz 24/2011

Aneks dotyczący linii na gwarancje przedłużył okres obowiązywania limitu do dnia 24.06.2012 roku, przy czym kwota limitu pozostaje bez zmian do maksymalnej wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Na mocy Aneksu zmianie uległy warunki Umowy:

1/ Prowizję za wstawienie gwarancji własnej do kwoty 50.000,00 zł lub równowartości w walucie obcej, za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności ustala się w wysokości 0,35% kwoty gwarantowanej;

2/ Emitent zobowiązany jest do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 85% przychodów netto ze sprzedaży Emitenta, co na dzień podpisania Aneksu stanowi kwotę 5.000.000,00 PLN miesięcznie.

Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązany

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