

EUROTEL S.A.: Zlecenie zakładania lokat terminowych OVERNIGHT.

Raport bieżący nr 41 / 2010

Data sporządzenia: 2010-11-19

Skrócona nazwa emitenta EUROTEL S.A.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1 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. informuje, że na posiadanym rachunku w banku Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 6421, został złożony wniosek o uruchomienie Automatycznych Lokat Overnight (O/N).

Charakterystyka lokaty:

Lokata wykonywana będzie z nadwyżki wolnych środków obrotowych.

Kwota progowa lokaty: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN) tj. minimalne saldo na rachunku wymagane do złożenia lokaty O/N.

Oprocentowanie lokaty : oprocentowanie bazowe $SB = [(1 - 0,035) * \text{stawka WIBID O/N}] + [(0,9 * \text{stopa NBP dla redyskonta weksli} * 0,035)]$, pomniejszone o 1,50 punkty procentowe.

Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązany.