

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2014

Data sporządzenia: 2014-07-09

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Aneks do Umowy o linię wielozadaniową

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 wczorajszym emitent podpisał Aneks Nr A1/5915/13/M/04 do umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 podpisanej pomiędzy Bankiem Millennium 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, a Emitentem.

W ramach zawartego aneksu do Umowy o linię wieloproduktową Bank przyznaje Emitentowi globalny limit w kwocie 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych), obowiązujący do 9 lipca 2015 roku w ramach, którego:
 - udziela kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych), który będzie wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
 - udziela Linię na gwarancję bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 4 000 000 złotych (słownie: cztery miliony złotych), która na dzień sporządzenia raportu jest w części wykorzystana i będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności.

Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne ustalone wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Banku. W celu kontynuowania kredytu i linii gwarancyjnej Emitent przedłożył w Banku aktualne zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Zabezpieczeniem powyższej wierzycelności jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego.

Zgodnie z umową 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.

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.

Eurotel Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
EUROTEL S.A.		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
80-126	Gdańsk	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
Mysłiwka		21	(numer)
(ulica)			
58 5203819 - 20		58 5203819 w 202	(numer)
(telefon)		(fax)	
ri@eurotel.pl		www.eurotel.pl	(www)
(e-mail)			
5861584525		191167690	(REGON)
(NIP)			

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-09	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	
2014-07-09	Tomasz Basiński	V-ce Prezes Zarządu	