

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2015

Data sporządzenia: 2015-01-26

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Aneks do Umowy o Linię Wieloproduktową.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1 pkt 3 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 Emitent podpisał Aneks Nr A3/5915/13/M/04 do umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku, podpisanej pomiędzy 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, a Emitentem.

Powyższy aneks wprowadza zmianę do umowy w postaci przedłużenia okresu obowiązywania limitu globalnego w kwocie, bez zmian, 8 mln (słownie: osiem milionów) złotych do dnia 25.01.2016 roku.

W ramach globalnego limitu bank udziela:

- kredytu w kwocie 5 mln (słownie: pięć milionów) złotych, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta,
- linie na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 5 mln (słownie: pięć milionów) złotych, która na dzień sporządzenia raportu jest w części wykorzystana i będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności.

Zgodnie z umową Emitent zobowiązany jest do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 8 mln (słownie: osiem milionów) złotych miesięcznie.

Szczegóły dotyczące umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku Emitent publikował w raporcie bieżącym RB 32/2013 i ostatnich zmian do umowy w raportach RB15/2014 i RB 24/2014.

Zabezpieczeniem wiarytelności jest oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych.

W ramach zawartego aneksu Emitent przedłożył w Banku aktualne zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości z tyt. podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel (han)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Myśliwska	(ulica)	21	(numer)
58 5203819 - 20	(telefon)	58 5203819 w 202	(fax)
ri@eurotel.pl	(e-mail)	www.eurotel.pl	(www)
5861584525	(NIP)	191167690	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-01-26	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2015-01-26	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	