

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2017

Data sporządzenia: 2017-02-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Aneks do umowy o linię wielozadaniową.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że: dniu dzisiejszym wpłynął podpisany Aneks Nr A5/5915/13/M/04 do umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku, podpisanej pomiędzy Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186 a Emitentem.

Powyższym aneksem Bank przedłuża Umowę o Linię Wieloproduktową do dnia 25.01.2018 roku w ramach, której Emitent korzysta z przyznanego globalnego limitu w kwocie 9 mln (słownie: dziewięć milionów) złotych.

W ramach globalnego limitu Bank udziela:

- kredytu w kwocie 6 mln (słownie: sześć milionów) złotych, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta,
- linie na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe do kwoty 6 mln (słownie: sześć milionów) 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.

Szczegóły dotyczące umowy o linię wieloproduktową Nr 5915/13/M/04 z dnia 10 lipca 2013 roku Emitent opublikował w raporcie bieżącym RB 32/2013 a ostatnie zmiany do umowy w raporcie nr RB 4/2016.

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, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

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.

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 9 mln (słownie: dziewięć milionów) złotych miesięcznie.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Kryterium powiązań : brak - transakcje wolnorynkowe z podmiotem nie powiązany.

Kryterium uznania informacji za poufną stanowi wartość przedmiotu umowy.

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

21

Komisja Nadzoru Finansowego

58 5203819 - 20	(ulica)	58 5203819 w 202	(numer)
	(telefon)		(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
2017-02-27	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2017-02-27	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	