

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-04

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - 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 w związku z posiadaną Umową w Banku 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, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia dwóch Lokat Terminowych i w dniu dzisiejszym tj. 04 maja 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.

1. Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna

Kwota lokaty: 2 500 000,00 złotych, słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych

Okres trwania lokaty: 11 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-05-04

Data zapadalności lokaty: 2017-05-15

2. Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna

Kwota lokaty: 4 200 000,00 złotych, słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych

Okres trwania lokaty: 18 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-05-04

Data zapadalności lokaty: 2017-05-22

Aktualnie łączna wartość posiadanych lokat przez Emitenta, wynosi 9.700.000,00 zł, słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych.

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

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

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-04	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2017-05-04	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	