

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-16

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku 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, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.

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: 26 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-08-16

Data zapadalności lokaty: 2017-09-11.

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym.

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

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko     | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2017-08-16 | Tomasz Basiński     | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2017-08-16 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu     |        |

Komisja Nadzoru Finansowego

