

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2017

Data sporządzenia: 2017-11-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008723, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokat Terminowych i w dniu dzisiejszym tj. 27 listopada 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.

Charakterystyka lokat:

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

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 2.200.000,00 złotych,(słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

Okres trwania lokaty: 91 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-11-27

Data zapadalności lokaty: 2018-02-26

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: 14 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-11-27

Data zapadalności lokaty: 2017-12-11

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 12.200.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście 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	(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
2017-11-27	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2017-11-27	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	