

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2018

Data sporządzenia: 2018-01-15

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. 15 stycznia 2018 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.

Charakterystyka lokat:

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

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 2.000.000,00 złotych,(słownie: dwa miliony złotych).

Okres trwania lokaty: 14 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-15

Data zapadalności lokaty: 2018-01-29

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

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 5.000.000,00 złotych,(słownie: pięć milionów złotych).

Okres trwania lokaty: 7 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-15

Data zapadalności lokaty: 2018-01-22

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście 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 | (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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2018-01-15 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2018-01-15 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu | |