

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2018

Data sporządzenia: 2018-01-22

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. 22 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: 7 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-22

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 miliony złotych).

Okres trwania lokaty: 3 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2018-01-22

Data zapadalności lokaty: 2018-01-25

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 17.500.000,00 zł (słownie: siedemnaście 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	
(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
2018-01-22	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2018-01-22	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	