

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2025

Data sporządzenia: 2025-09-25

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z Bankiem Millenium SA („Bank”) zawartej 26 sierpnia 2024 roku.

Bank przyznał Emitentowi oraz jego Spółce Zależnej globalny limit, zwany dalej „globalnym limitem Grupy”, w kwocie:

- a) 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100), na okres do dnia 28 września 2025 roku
- b) 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres od 29 września 2025 roku do 28 września 2026 roku.

Począwszy od dnia 29 września 2025 roku kwota limitu globalnego wynosić będzie 20 mln zł, z czego:

W ramach globalnego limitu Grupy, Bank:

1) udziela Emitentowi limit kredytowy w kwocie równej 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

- a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 13 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta
- b) Linię na gwarancje bankowe do kwoty 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Emitenta.

2) udziela Spółce Zależnej limit kredytowy w kwocie równej 8 000 000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów 00/100), na Okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

- a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki Zależnej Emitenta
- b) Linię na gwarancje bankowe, do kwoty 6 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Spółki Zależnej Emitenta.

Zabezpieczenie:

Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A.

Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..

Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o.

Emitent zobowiązał się, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego w którym zawarto Aneks do Umowy o linię wieloproduktową do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł miesięcznie, dla Spółki Zależnej Emitenta ustalono wysokość wpływów w wysokości 4 mln zł miesięcznie.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.

Eurotel Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROTEL S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-125	Gdańsk
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Kartuska	391
(ulica)	(numer)
058 5203819 - 20	058 5203819 w 40
(telefon)	(fax)
gpw@eurotel.pl	www.eurotel.pl
(e-mail)	(www)
5861584525	191167690
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-09-25	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	
2025-09-25	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	