

Utworzenie lokat terminowych – zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący

Data sporządzenia

2011-12-23

Raport bieżący nr

64/2011

Skrócona nazwa emitenta

VOTUM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 zostały zawarte umowy lokat terminowych z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni. Charakterystyka lokat: 1. Lokaty terminowe na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,7% w skali roku, lokaty nieodnawialne, łączna kwota lokat: 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych). 2. Lokaty terminowe na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6,2% w skali roku, lokaty nieodnawialne, łączna kwota lokat: 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 3. Lokaty terminowe na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6,3% w skali roku, lokaty nieodnawialne, łączna kwota lokat: 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Lokaty terminowe zostały zawarte w celu zabezpieczenia środków na realizację kontynuowanych celów emisyjnych. Środki zainwestowane w lokaty pochodzą z nadwyżek środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Strona transakcji nie jest jednostką powiązaną z Emitentem. Łączna kwota utworzonych lokat terminowych wynosi 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) i przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Bartłomiej Krupa 2011-12-23

Prokurent Jan Wan 2011-12-23