

Utworzenie lokat terminowych – zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący

Data sporządzenia

2012-06-22

Raport bieżący nr

40/2012

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 o zawarciu umów lokat terminowych z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni. W związku z zakończeniem lokat terminowych zawartych w dniu 22 grudnia 2011 i 25 kwietnia 2012, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 64/2011 z dnia 23 grudnia 2011 oraz 31/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 uwolnione środki zostały ulokowane na lokatach o następujących parametrach: 1. 1 lokata terminowa na okres 2 miesięcy z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,40 % w skali roku, lokata nieodnawialna na kwotę 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100). Data otwarcia lokaty: 27 kwietnia 2012. 2. 1 lokata terminowa na okres 2 miesięcy z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,40 % w skali roku, lokata nieodnawialna na kwotę 519.652,00 PLN (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote, 00/100). Data otwarcia lokaty: 27 kwietnia 2012. 3. 2 lokaty terminowe na okres 2 miesięcy z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,63 % w skali roku, lokata nieodnawialna na kwotę 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100) każda. Data otwarcia lokaty: 22 czerwca 2012. 4. 1 lokata terminowa na okres 2 miesięcy z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,63 % w skali roku, lokata nieodnawialna na kwotę 547.380,26 PLN (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych, 26/100). Data otwarcia lokaty: 22 czerwca 2012. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Strona transakcji nie jest jednostką powiązaną z Emitentem. Łączna kwota utworzonych lokat terminowych wynosi 2.567.032,26 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dwa złote, 26/100) i przekracza 10% 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 Elżbieta Kupiec 2012-06-22

Członek Zarządu Bartłomiej Krupa 2012-06-22