

Raport bieżący Nr 23/2011

Data sporządzenia: 04.04.2011 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe

Podstawa prawna:

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2011 r. Emitent podpisał potwierdzenia transakcji walutowych kontraktów terminowych typu *forward*, zawartej w dniu 31 marca 2011 r. z Deutsche Bank Polska S.A., mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego związanego z realizacją przychodów walutowych.

Łączna kwota nominalna kontraktów terminowych została określona na kwotę 2.673.000,00 EUR, co po przeliczeniu waluty na złote wg średniego kursu NBP stanowi równowartość 10.778.872,50 zł.

Rozliczenie przedmiotowych kontraktów terminowych przypada w 4 datach w okresie czerwiec 2011 r. – wrzesień 2011 r.

Łączna wartość wszystkich transakcji walutowych instrumentów pochodnych, zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 24 października 2008 r., podpisanej z Deutsche Bank Polska S.A., wyniosła 25.630.000,00 EUR, co po przeliczeniu waluty na złote wg średniego kursu NBP stanowi równowartość 103.352.975,00 zł.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu