



Numer **30 /2010**

Data: 05-05-2010

Temat: Zawarcie znaczącej umowy - kontrakty terminowe typu forward.

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2010 r. zostały podpisane przez Emitenta potwierdzenia zawartych z Deutsche Bank Polska S.A. 2 serii walutowych kontraktów terminowych typu forward mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego związanego z realizacją przychodów walutowych z tytułu kontraktów eksportowych. Łączna kwota nominalna przedmiotowych kontraktów terminowych została określona na 7.072.000 (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące) EURO.

Rozliczenie przedmiotowych kontraktów terminowych przypada w 9 datach w okresie czerwiec 2010 r. – marzec 2011 r.

Kryterium, według którego umowa gwarancji bankowej została uznana za znaczącą umowę to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

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. zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. wyniosła 29.055.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) EURO.

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

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3, w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).