

POLIMEXM: Transakcja zabezpieczająca

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

Raport bieżący nr 7/2009

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2009 r. zostały podpisane przez Emitenta potwierdzenia zawartych z DZ Bank Polska S.A. dwóch walutowych kontraktów terminowych typu forward, mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego związanego z realizacją przychodów walutowych z tytułu nowo pozyskanego kontraktu eksportowego.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych kontraktów terminowych została określona na 766.897 (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) Euro. Rozliczenie przedmiotowych kontraktów przypada w maju 2009 r. oraz w listopadzie 2009 r.

Łączna wartość wszystkich transakcji walutowych instrumentów pochodnych zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 12 marca 2007 r. zawartej z DZ Bank Polska S.A. stanowi równowartość 20.766.897 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) Euro, przy czym na datę obecną kontrakty terminowe na kwotę 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) Euro zostały rozliczone, a aktualnie obowiązują jedynie 2 nowe kontrakty będące przedmiotem niniejszego komunikatu.

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

Kryterium wg którego transakcje została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).