

POLIMEXM: Transakcja zabezpieczająca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Raport bieżący nr 58/2008

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2008 r. zostały podpisane przez Emitenta potwierdzenia zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. terminowych transakcji walutowych typu forward mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji została określona na 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) EURO. Dаты realizacji poszczególnych kontraktów terminowych przypadają w 7 kolejnych miesiącach począwszy od marca 2009 r.

Łączna wartość wszystkich transakcji walutowych instrumentów pochodnych zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 28 sierpnia 2003 r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. wyniosła 33.400.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta tysięcy) EURO.

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

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).

Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego