

POLIMEXM: Zamknięcie transakcji terminowych

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

Raport bieżący nr 80/2008

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2007 z dnia 29 października 2007 r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 13 listopada 2008 r. podpisane zostały otrzymane z Banku Handlowego w Warszawie S.A. potwierdzenia przedterminowego zamknięcia transakcji zamiany stóp procentowych IRS:

- w odniesieniu do nominału transakcji określonego na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych z pierwotnym terminem obowiązywania do lipca 2012 r.;
- w odniesieniu do nominału transakcji określonego na 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych z pierwotnym terminem obowiązywania do stycznia 2013 r.

W wyniku zawartych transakcji zamykających prawa i obowiązki stron z tytułu powyżej wspomnianych procentowych instrumentów pochodnych uległy wygaśnięciu.

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 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego