

Zawarcie znaczącej umowy

Poniedziałek, 12 listopada (18:13)

Raport bieżący nr 104/2007

Podstawa prawna:

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że zgodnie z zapisami umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2007 r., oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2007 z dnia 29 października 2007 r., podpisał w dniu 12 listopada 2007 r. otrzymane z Banku potwierdzenia zawarcia transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe polegających na kupnie/sprzedaży europejskich opcji walutowych. Wartość nominalna transakcji podpisanych w dniu 12 listopada 2007 r. wyniosła 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) EURO co stanowi według średniego kursu NBP z dnia 12 listopada 2007 r. równowartość kwoty 36.390.000 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. Daty realizacji poszczególnych opcji przypadają w 8 kolejnych miesiącach począwszy od stycznia 2008 r. Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Łączna wysokość wszystkich transakcji zawartych przez emitenta na podstawie umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. wynosi 121.390.000 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. Informacje dotyczące najwyższej z dotychczas zawartych transakcji zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 100/2007 z dnia 29 października 2007 r.

Kryterium wg którego transakcja 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).

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu