

POLIMEXM: Transakcja zabezpieczająca

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

Raport bieżący nr 31/2008

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 r. zostały podpisane przez Emitenta potwierdzenia zawartych z HSBC Bank Polska S.A. transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe polegających na kupnie/sprzedaży europejskich opcji walutowych. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji została określona na 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) EURO. Daty realizacji poszczególnych opcji przypadają w 18 kolejnych miesiącach począwszy od lipca 2008 r.

Łączna wartość wszystkich transakcji walutowych instrumentów pochodnych zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 16 marca 2006 r. zawartej z HSBC Bank Polska S.A. wyniosła 33.250.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt 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).