

POLIMEXM: Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 47/2008

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

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2008 r. zostały podpisane przez Emitenta potwierdzenia zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe polegających na kupnie/sprzedaży europejskich opcji walutowych. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji została określona na 6.000.000 EURO (słownie: sześć milionów euro). Dаты realizacji poszczególnych opcji przypadają w 10 kolejnych miesiącach począwszy od września 2008 r.

Łączna wartość wszystkich transakcji instrumentów pochodnych zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 27 czerwca 2007 r. zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. stanowi równowartość 137.883.200 (słownie: sto trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych wg średniego kursu NBP z dnia 8 lipca 2008 r.

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).