

POLIMEXM: Zamknięcie terminowych transakcji walutowych

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

Raport bieżący nr 61/2008

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2008 oraz raportu bieżącego nr 58/2008 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 8 września 2008 r. otrzymał potwierdzenia przedterminowego zamknięcia terminowych transakcji walutowych:

- zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na łączną kwotę nominalną 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) EURO;
- zawartych z DZ Bank Polska S.A. na łączną kwotę nominalną 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) EURO.

W wyniku zawartych transakcji zamykających prawa i obowiązki stron z tytułu instrumentów terminowych 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 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