

POLIMEXM: Transakcja zabezpieczająca

Raport bieżący nr 46/2008

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 DZ Bank Polska S.A. terminowych transakcji walutowych typu *forward* mających na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego. Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji została określona na 10.000.000 EURO (słownie: dziesięć milionów euro). Daty realizacji poszczególnych kontraktów terminowych przypadają w 5 kolejnych miesiącach począwszy od marca 2009 r.

Łączna wartość wszystkich transakcji walutowych instrumentów pochodnych zawartych przez Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy na podstawie umowy ramowej z dnia 12 marca 2007 r. zawartej z DZ Bank Polska S.A. wyniosła 27.670.000 EURO (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt 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).