

Raport bieżący Nr 39/2016

Zawarcie umów znaczących

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 15 listopada 2016r. Spółka zawarła, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy:

A) z Bankiem PeKaO SA umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:

1. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,6550 z datą wygaśnięcia 2017-11-20
2. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,6585 z datą wygaśnięcia 2017-12-18
3. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,6830 z datą wygaśnięcia 2018-01-18
4. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,6970 z datą wygaśnięcia 2018-02-16
5. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7100 z datą wygaśnięcia 2018-03-16
6. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7250 z datą wygaśnięcia 2018-04-18
7. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7380 z datą wygaśnięcia 2018-05-17
8. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7510 z datą wygaśnięcia 2018-06-18

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 8.000.000 EUR (po 4.000.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 35.278.400 zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

B) z Bankiem BZ WBK umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje zakupu opcji Put i sprzedaży opcji Call:

1. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 20-11-2017
2. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 20-12-2017
3. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 22-01-2018
4. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 20-02-2018
5. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 20-03-2018
6. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 20-04-2018
7. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 21-05-2018
8. 500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7200 z datą wygaśnięcia 20-06-2018

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 8.000.000 EUR (po 4.000.000 EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 35.278.400 zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umów za znaczącą stanowi przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.