

Raport bieżący nr 29/2016

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 30 czerwca 2016 roku Spółka zawarła w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące transakcje forward:

A) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

- 1) 250.000 EUR- kurs forward 4,4838 z datą wygaśnięcia 2017-03-31,
- 2) 250.000 EUR- kurs forward 4,4894 z datą wygaśnięcia 2017-04-28,

B) z Bankiem Pekao S.A.:

- 1) 300.000 EUR- kurs forward 4,4820 z datą wygaśnięcia 2017-01-31,
- 2) 300.000 EUR- kurs forward 4,4875 z datą wygaśnięcia 2017-02-28,

C) z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:

- 1) 800.000 EUR- kurs forward 4,5140 z datą wygaśnięcia 2017-06-30,

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 1.900.000 EUR co stanowi równowartość kwoty 8.545.350 PLN.

W poprzednich miesiącach Spółka zawarła transakcje forward na łączną kwotę 4.000.000 EUR co stanowi równowartość kwoty 17.779.675 PLN w tym:

W dniu 29 kwietnia 2016 roku:

A) z Bankiem Pekao S.A.:

- 1) 750.000 EUR- kurs forward 4,4632 z datą wygaśnięcia 2017-03-30,

B) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

- 1) 750.000 EUR- kurs forward 4,4675 z datą wygaśnięcia 2017-04-28,

W dniu 31 maja 2016 roku:

A) z Bankiem Pekao S.A.:

- 1) 750.000 EUR- kurs forward 4,4567 z datą wygaśnięcia 2017-05-31,

B) Z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:

- 1) 250.000 EUR- kurs forward 4,4165 z datą wygaśnięcia 2017-10-30,
- 2) 500.000 EUR- kurs forward 4,4180 z datą wygaśnięcia 2017-10-30,
- 3) 500.000 EUR- kurs forward 4,4245 z datą wygaśnięcia 2017-11-30,

C) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

- 1) 500.000 EUR- kurs forward 4,4275 z datą wygaśnięcia 2017-12-30,

Narastająco łączna wartość zawartych transakcji wynosi 5.900.000 EUR co stanowi równowartość kwoty 26.325.025 PLN.

Umowy nie zawierają 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.