

Raport bieżący nr 12/2018

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 15 maja 2018 roku Spółka zawarła w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące transakcje forward:

A) z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:

- 1) 475.000 EUR- kurs forward 4,3148 z datą rozliczenia 15.10.2018,
- 2) 475.000 EUR- kurs forward 4,3185 z datą rozliczenia 31.10.2018,
- 3) 475.000 EUR- kurs forward 4,3220 z datą rozliczenia 15.11.2018,
- 4) 475.000 EUR- kurs forward 4,3252 z datą rozliczenia 30.11.2018,
- 5) 475.000 EUR- kurs forward 4,3282 z datą rozliczenia 14.12.2018,
- 6) 475.000 EUR- kurs forward 4,3318 z datą rozliczenia 28.12.2018,
- 7) 305.000 EUR- kurs forward 4,3374 z datą rozliczenia 18.01.2019,
- 8) 305.000 EUR- kurs forward 4,3410 z datą rozliczenia 31.01.2019,
- 9) 305.000 EUR- kurs forward 4,3452 z datą rozliczenia 15.02.2019,
- 10) 305.000 EUR- kurs forward 4,3483 z datą rozliczenia 28.02.2019,

B) z Bankiem PEKAO S.A.

- 1) 305.000 EUR- kurs forward 4,3528 z datą zamknięcia 15.03.2019,
- 2) 305.000 EUR- kurs forward 4,3556 z datą zamknięcia 29.03.2019.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 4 680.000 EUR co stanowi równowartość kwoty 20.041.164 PLN.

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