

Raport bieżący nr 18/2018

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, Spółka zawarła 30 maja 2018 roku następujące transakcje forward:

A) z Bankiem Zachodnim WBK S.A.:

- 1) 475.000 EUR- kurs forward 4,3508 z datą rozliczenia 15.10.2018,
- 2) 475.000 EUR- kurs forward 4,3547 z datą rozliczenia 31.10.2018,
- 3) 475.000 EUR- kurs forward 4,3579 z datą rozliczenia 15.11.2018,
- 4) 475.000 EUR- kurs forward 4,3610 z datą rozliczenia 30.11.2018,
- 5) 475.000 EUR- kurs forward 4,3638 z datą rozliczenia 14.12.2018,
- 6) 475.000 EUR- kurs forward 4,3665 z datą rozliczenia 28.12.2018,
- 7) 305.000 EUR- kurs forward 4,3730 z datą rozliczenia 18.01.2019,
- 8) 305.000 EUR- kurs forward 4,3773 z datą rozliczenia 31.01.2019,
- 9) 305.000 EUR- kurs forward 4,3813 z datą rozliczenia 15.02.2019,
- 10) 305.000 EUR- kurs forward 4,3839 z datą rozliczenia 28.02.2019,

B) z Bankiem PEKAO S.A.

- 1) 305.000 EUR- kurs forward 4,3875 z datą zamknięcia 15.03.2019,
- 2) 305.000 EUR- kurs forward 4,3905 z datą zamknięcia 29.03.2019.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 4.680.000 EUR co stanowi równowartość kwoty 20.215.260 PLN.

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