

Raport bieżący nr 27/2018

Zawarcie transakcji forward.

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 4 października 2018 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, poniższych transakcji forward z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

- 1) 200.000 GBP- kurs forward 4,8784 z datą rozliczenia 2019-07-31,
- 2) 200 000 GBP- kurs forward 4,8813 z datą rozliczenia 2019-08-30,
- 3) 400 000 GBP- kurs forward 4,8845 z datą rozliczenia 2019-09-30,
- 4) 200 000 GBP- kurs forward 4,8863 z datą rozliczenia 2019-10-31,
- 5) 200 000 GBP- kurs forward 4,8893 z datą rozliczenia 2019-11-29,
- 6) 300 000 GBP- kurs forward 4,8915 z datą rozliczenia 2019-12-30.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 1.500.000 GBP, co stanowi równowartość kwoty 7. 292.700 PLN.

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