

Raport bieżący nr 17/2019

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 23 maja 2019 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, transakcji forward na sprzedaż 2.000.000 EUR w tym:

a) z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 400.000 EUR z datą rozliczenia na 2020-05-22,

b) z Bankiem Polska kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 1.600.000 EUR z datą rozliczenia na 2020-05-22;

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 2.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 8.621.400 PLN.

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