

Raport bieżący nr 32/2019

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 8 sierpnia 2019 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, transakcji forward na sprzedaż 10.000.000 EUR, w tym:

- a) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 2.500.000 EUR z datą rozliczenia na 16.10.2020r.
- b) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 2.500.000 EUR z datą rozliczenia na 30.10.2020 r.
- c) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 2.500.000 EUR z datą rozliczenia na 15.01.2021r.
- d) z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 1.500.000 EUR z datą rozliczenia na 29.01.2021;
- e) z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 1.000.000 EUR z datą rozliczenia na 29.01.2021r.

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 10.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 43.220.000 PLN.

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