

Raport bieżący nr 34/2019

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 19 sierpnia 2019 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, transakcji forward na sprzedaż 12.000.000 EUR z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym:

- a) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.02.2021r.;
- b) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.03.2021r.;
- c) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.04.2021r.;
- d) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 14.05.2021r.;
- e) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.06.2021r.;
- f) na kwotę 2.000.000 EUR z datą rozliczenia na 15.07.2021r.;

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 52 222 800 PLN.

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