

Raport bieżący nr 38/2019

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 28 sierpnia 2019 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym z Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie transakcji forward na sprzedaż 12.000.000 EUR, w tym:

- a) na kwotę 4.000.000 EUR z datą rozliczenia na 31.07.2020r.;
- a) na kwotę 4.000.000 EUR z datą rozliczenia na 31.08.2020r.;
- a) na kwotę 4.000.000 EUR z datą rozliczenia na 30.09.2020r.;

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 52.628.400 PLN.

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