

Raport bieżący nr 5/2020

Zawarcie transakcji forward

Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje, że w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym Spółka zawarła w dniu 25 lutego 2020 roku z Bankiem PEKAO S.A. pięć transakcji forward na sprzedaż po 1.000.000 EUR każda, w tym:

- a) na kwotę 1.000.000 EUR z datą rozliczenia na 31.03.2021r.;
- b) na kwotę 1.000.000 EUR z datą rozliczenia na 30.04.2021r.;
- c) na kwotę 1.000.000 EUR z datą rozliczenia na 31.05.2021r.;
- d) na kwotę 1.000.000 EUR z datą rozliczenia na 30.06.2021r.;
- e) na kwotę 1.000.000 EUR z datą rozliczenia na 30.07.2021r.;

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 5.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 21.498.000 zł PLN.

Wcześniej w dniu 28 stycznia 2020 roku Spółka zawarła dwie transakcje forward na sprzedaż 3.000.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty 12.838.200 PLN, w tym:

- a) z Bankiem PEKAO S.A. na kwotę 1.500.000 EUR z datą rozliczenia na 31.12.2020r.;
- b) z Santander Bank Polska S.A. na kwotę 1.500.000 EUR z datą rozliczenia na 30.11.2020r.;

Łączna wartość zawartych przez Spółkę w 2020 roku transakcji forward wynosi 8.000.000 EUR co stanowi równowartość 34.336.200 PLN.

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