

Raport bieżący nr 37/2018

Zawarcie transakcji forward

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 14 listopada 2018 roku w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, poniższych transakcji forward z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie:

- 1) 250.000 GBP- kurs forward 4,9705 z datą rozliczenia 2019-10-15,
- 2) 250 000 GBP- kurs forward 4,9720 z datą rozliczenia 2019-11-15,
- 3) 250 000 GBP- kurs forward 4,9745 z datą rozliczenia 2019-12-13,

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 750 000 GBP, co stanowi równowartość kwoty 3 706 800 PLN.

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