

Raport bieżący nr 10/2018

Data sporządzenia: 2018-03-05

Temat: Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z DNB Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) transakcję polegającą na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji znaczącej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. („Kontrakt”).

Jak wskazano w w/w raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 14.400.208,68 EUR. W dniu 9 lutego 2018 r. Spółka celem zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym zawarła transakcję zabezpieczającą wymianę na PLN przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w łącznej kwocie 4.000.000 EUR. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną transakcję z Bankiem zabezpieczającą przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie, dot. kolejnych przyszłych płatności w łącznej kwocie 4.000.000 EUR, tym samym łączna wartość przedmiotu w/w transakcji z Bankiem wyniosła 8.000.000 EUR.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że łączna kwota przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe na Kontrakcie, zawartych przez Spółkę z Bankiem przekraczała 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-05	Beata Żaczek	Wiceprezes Zarządu
2018-03-05	Robert Jędrzejowski	Prezes Zarządu

5 maja 2018 r., godz.: 19:20