

Raport bieżący nr 18/2018

Data sporządzenia: 2018-04-25

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”) ponownie zawarła z DNB Bank Polska S.A. („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 ww. raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 14 400 208,68 EUR netto. Dotychczas, jak informował Emitent w raportach bieżących nr 10/2018 z dnia 5 marca 2018 r. oraz nr 13/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Spółka zawarła z Bankiem transakcję zabezpieczającą wymianę na PLN przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w łącznej wysokości 10 500 000 EUR. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną transakcję z Bankiem zabezpieczającą przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie dot. kolejnych przyszłych płatności w kwocie 3 400 000 EUR. Tym samym, łączna wartość przedmiotu ww. transakcji z Bankiem wyniosła 13 900 000 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 Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-04-25 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2018-04-25 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

25 kwietnia 2018 r., godz. 17.13