

Raport bieżący nr 36/2018

Data sporządzenia: 2018-06-18

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 bankiem BGŻ BNP Paribas 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 25/2018 z dnia 23 maja 2018 r. („Kontrakt”).

Jak wskazano w w/w raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 7.138.360 EUR netto. W dniu 25 maja 2018 r. Spółka celem zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym zawarła transakcję zabezpieczającą wymianę na PLN przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w łącznej kwocie 4.700.000 EUR. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną transakcję z Bankiem zabezpieczającą przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie, dot. kolejnych przyszłych płatności w łącznej kwocie 1.800.000 EUR, tym samym łączna wartość przedmiotu w/w transakcji z Bankiem wyniosła 6.500.000 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 w przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta.

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-06-18	Beata Żaczek	Wiceprezes Zarządu
2018-06-18	Robert Jędrzejowski	Prezes Zarządu

18 czerwca 2018 roku godz. 17:58