

Raport bieżący nr 60/2018

Data sporządzenia: 2018-10-09

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 bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) transakcję polegającą na zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym części płatności z tytułu realizacji znaczącej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym 51/2018 z dnia 5 września 2018 r. („Kontrakt”).

Jak wskazano w ww. raporcie, Spółka z tytułu wykonania Kontraktu powinna otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie 15 530 000,00 EUR netto wraz z należnym podatkiem VAT. Dotychczas, jak informował Emitent w raporcie bieżącym nr 53/2018 z dnia 13 września 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem transakcję zabezpieczającą wymianę na PLN przyszłych płatności z tytułu Kontraktu w wysokości 4 700 000 EUR. W dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną transakcję z Bankiem zabezpieczającą przed ryzykiem kursowym na Kontrakcie dot. kolejnych przyszłych płatności w kwocie 2 000 000 EUR. Tym samym, łączna wartość przedmiotu ww. transakcji z Bankiem wyniosła 6 700 000 EUR.

Uwzględniając wartość przedmiotu tego typu transakcji, o których Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących, łączna wartość przedmiotu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe zawartych w tym roku przez Spółkę z Bankiem wyniosła 15 900 000 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

2018-10-09 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2018-10-09 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

9 października 2018 r., godz. 17.01