

Raport bieżący nr 44/2011

Data sporządzenia: 2011-12-29

Skrócona nazwa emitenta: PAMAPOL S.A.

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta terminowych transakcji walutowych typu forward

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 r. spółka zależna Emitenta – CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) otrzymała z Banku BZ WBK S.A. (Bank) potwierdzenie zawarcia terminowych transakcji walutowych typu forward.

W ramach w/w transakcji CENOS zawarł w dniu 28 grudnia 2011 r. 13 kontraktów o kwocie bazowej 200.000USD na zakup łącznie 2.600.000 USD ze średnim kursem terminowym 3,3922 USD/PLN i terminami wykonania przypadającymi na okres od 5 stycznia 2012 roku do 29 marca 2012 roku oraz 13 kontraktów o kwocie bazowej 100.000 EUR na zakup łącznie 1.300.000 EUR ze średnim kursem terminowym 4,4279 EUR/PLN i terminami wykonania przypadającymi na okres od 3 stycznia 2012 roku do 27 marca 2012 roku. Łączna wartość w/w transakcji na zakup USD wynosi 8 819 700 zł, a transakcji na zakup EUR wynosi 5 756 320 zł.

Wartość wszystkich transakcji walutowych typu forward zawartych przez CENOS za pośrednictwem Banku w okresie od dnia 7 kwietnia 2011 roku, w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 12/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r., do dnia 28 grudnia 2011 r. osiągnęła poziom 24 268 455 zł, a tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium umowy znaczącej. Transakcjami walutowymi o największej wartości w tym okresie są transakcje opisane powyżej.

Przedmiotowe kontrakty walutowe są kontraktami z rzeczywistą dostawą waluty. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż transakcje walutowe zawierane przez CENOS z Bankiem przed dniem 28 grudnia 2011 roku zostały rozliczone zgodnie z ustalonymi terminami realizacji, zaś Emitent i pozostałe spółki zależne nie zawierały z Bankiem w omawianym okresie transakcji walutowych typu forward.

Wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą w Grupie Kapitałowej PAMAPOL (Grupa) politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym, zgodnie z którą zarządy spółek z Grupy mogą zawierać transakcje typu forward pod realizację konkretnych kontraktów importowych i eksportowych do wysokości danego kontraktu.

Jako kryterium uznania łącznej wartości kontraktów walutowych za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].