

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-22

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 21 listopada 2012 r. spółka zależna Emitenta – CENOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (CENOS) otrzymała z Banku BZ WBK S.A. (Bank) potwierdzenie zawarcia kolejnych terminowych transakcji walutowych typu forward.

Wartość wszystkich transakcji walutowych typu forward (USD) zawartych przez CENOS za pośrednictwem Banku w okresie od dnia 7 września 2012 r., tj. dnia publikacji raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zawarcia przez CENOS transakcji walutowych typu forward, do dnia 22 listopada 2012 r. osiągnęła poziom 12.878.839,02 zł, a tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium umowy znaczącej. Transakcjami walutowymi o najwyższej wartości jest 12 kontraktów zwartych w dniu 14 listopada 2012 r., w kwocie bazowej 115.000 USD na zakup łącznie 1.380.000 USD ze średnim kursem terminowym 3,3707 USD/PLN i terminami wykonania przypadającymi na okres od 19 marca 2013 r. do 28 maja 2013 r. Łączna wartość w/w transakcji wyniosła 4.651.623,50 zł.

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.

Emitent i pozostałe spółki zależne nie zawierały z Bankiem w omawianym okresie transakcji walutowych.

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 [...].

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.		SPOŻYWCZY (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
97-438	RUSIEC	(miejscowość)	
(kod pocztowy)		2	
WIELUŃSKA 2		(numer)	
(ulica)		043 6766020	
(telefon)		043 6766887	
(e-mail)		(fax)	
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl		www.pamapol.com.pl	
(e-mail)		(www)	
832-176-16-81		730365765	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-22	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia