

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-08

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 7 kwietnia 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 18 terminowych transakcji walutowych typu forward na zakup łącznie 3.600.000 USD. Łączna wartość powyższych transakcji wynosi 10.137.600 zł.

Terminy wykonania zawartych kontraktów przypadają na okres od 11 kwietnia 2011 r. do 8 sierpnia 2011 r. W związku z zawarciem w/w transakcji wartość kontraktów walutowych zawartych przez CENOS za pośrednictwem Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 18.129.052 zł, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

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.

Jednocześnie Emitent informuje, iż transakcje walutowe zawierane przez CENOS z Bankiem przed dniem 7 kwietnia 2011 roku zostały rozliczone zgodnie z ustalonymi terminami realizacji.

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.

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
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wieluńska 2	2
(ulica)	(numer)
043 6766020	043 6766887
(telefon)	(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
2011-04-08	Krzysztof Półgrabia	Prezes Zarządu	Krzysztof Półgrabia