

Raport bieżący nr 44/2008 z dnia 29.09.2008 roku

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 29.09.2008 roku odebrał z Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie potwierdzenie zawarcia terminowej transakcji walutowej forward dla waluty EURO o wartości 2.362.920,00 PLN.

Mercor SA zawierał również walutowe transakcje terminowe z Fortis Bank Polska SA w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2008 roku na łączną wartość 15.327.548,65 PLN.

Łączna wartość wszystkich terminowych transakcji walutowych zawartych przez Spółkę z Fortis Bank Polska SA w okresie od maja 2008 roku do dnia 29.09.2008 roku wynosi 17.690.468,65 PLN.

Transakcją o największej wartości jest terminowa transakcja walutowa forward, zgodnie z którą w dniu 18.12.2008 roku Mercor SA sprzedaje, a Fortis Bank Polska SA kupi walutę o równowartości 2.362.920,00 PLN .

Transakcja terminowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz została zawarta na warunkach zgodnych z ogólnymi warunkami określonymi w Regulaminie Fortis Bank Polska S.A.

Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość zawartych transakcji z Fortis Bank Polska SA przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3