

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-08

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Informacja nt. terminowych transakcji walutowych typu forward

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 lipca 2015 roku Spółka zawarła cztery terminowe transakcje walutowe typu FX forward na sprzedaż łącznie 72 mln EUR (co stanowi równowartość ok. 303,9 mln PLN) z niżej wymienionymi bankami:

- BZ WBK S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 29 stycznia 2016 r.
- Raiffeisen Bank Polska S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 30 czerwca 2016 r.
- PKO BP S.A. - na sprzedaż 15 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 31 października 2016 r.
- mBank S.A. - na sprzedaż 27 mln EUR, z terminem rozliczenia przypadającym na dzień 31 lipca 2017 r.

Wszystkie transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych i nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.

Jako kryterium uznania łącznej wartości zawartych kontraktów za znaczące Emitent przyjął 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych.

Zawarcie wyżej wymienionych transakcji ma na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego wynikającego z umowy na realizację Galerii Północnej w Warszawie, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2015 z 8 lipca 2015 r. Wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Emitenta procedurę zarządzania ryzykiem kursowym.

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 [...]

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| UNIBEP S.A. | Budownictwo (bud) | (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |
| 17-100 | Bielsk Podlaski | (kod pocztowy) (miejsowość) | |
| 3 Maja | 19 | (ulica) (numer) | |
| 085 731 80 00 | 085 730 68 68 | (telefon) (fax) | |
| biuro@unibep.pl | www.unibep.pl | (e-mail) (www) | |
| 543-02-00-365 | 000058100 | (NIP) (REGON) | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2015-07-08 | Sławomir Kiszycycki | Wiceprezes Zarządu | Sławomir Kiszycycki |
| 2015-07-08 | Jan Piotrowski | Członek Zarządu | Jan Piotrowski |

