

Wysogotowo, 28.04.2005 r.

Do:

Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Raport bieżący: PBG/RB/2005/31

Dotyczy: zawarcie transakcji typu FORWARD stanowiących umowy znaczące

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że dnia 28 kwietnia 2005 r., uzyskał potwierdzenia dla dokonanych w dniach 26 – 28 kwietnia br. 14 transakcji terminowych typu FORWARD, sprzedając łącznie kwotę 15.000.000 EURO po średnim kursie 4,3644 PLN za 1 EURO. Transakcje zawarte zostały na warunkach rynkowych, określonych w Umowach ramowych o przeprowadzanie transakcji terminowych typu FORWARD.

Wykaz zawartych transakcji:

- z BANK PEKAO SA zawartych zostało 6 transakcji na łączną kwotę 6 mln EURO;
- z BZ WBK SA zawarte zostały 4 transakcje na łączną kwotę 5 mln EURO;
- z ING Bank Śląski zawarte zostały 4 transakcje na łączną kwotę 4 mln EURO;

Tym samym, Zarząd PBG S.A. w oparciu o § 5.1 pkt 3) RO z dnia 21 marca 2005 informuje, że transakcje z każdym z w/w banków spełniają warunki umowy znaczącej, w oparciu o kryteria kapitałów własnych Spółki.

Niniejsze transakcje są częścią strategii Spółki PBG S.A., zmierzającej do optymalizacji wpływu wahań kursu walut na wyniki finansowe i zabezpieczają wpływy w EURO z kontraktów w latach 2005 -2006.

Kursy, po których zostały zawarte transakcje, są wyższe od prognozowanego przez Spółkę kursu Euro w latach 2005 - 2006.

Podstawa prawna:

RO par.5 .1.3)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Magdalena Eckert