

## Raport bieżący nr

11

/

2009

Data sporządzenia: 2009-02-03

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

## Temat

Wycena opcji walutowych na dzień 30.01.2009 roku

## Podstawa prawna

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

## Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2008 z dnia 17.12.2008 roku Spółka informuje, iż w wyniku rozliczenia części transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe, łączna ujemna wycena otwartych transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe na dzień 30.01.2009 roku wyniosła (-) 3 214 537,76 PLN.

Spółka na bieżąco dokonuje rozliczeń posiadanych w Banku Millennium transakcji zabezpieczających, zgodnie z terminami ich rozliczenia. W związku z przesunięciami harmonogramów i terminów realizacji zabezpieczonych kontraktów budowlanych, transakcje te są rozliczane częściowo przez podstawienie waluty otrzymywanej w ramach wynagrodzenia z zabezpieczonych kontraktów budowlanych, a w pozostałej części poprzez rozliczenie różnicy pomiędzy kursami z dnia rozliczenia i kursami zabezpieczonymi. W miejsce tej części transakcji zabezpieczających, dla której, ze względu na przesunięcie wpływów walutowych z zabezpieczonych kontraktów budowlanych następuje ich rozliczenie przez różnicę kursów, Spółka otwiera nowe transakcje typu forward na sprzedaż waluty, dopasowując je do aktualnego harmonogramu przewidywanych wpływów środków walutowych z realizacji zabezpieczonych kontraktów budowlanych. Taki sposób działania umożliwi utrzymywanie właściwego poziomu zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z zabezpieczonych kontraktów budowlanych. Aktualnie transakcje te otwierane są w PKO Banku Polskim S.A., w ramach posiadanego przez Spółkę limitu skarbowego.

Posiadane przez Spółkę instrumenty pochodne wyceniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego według wartości godziwej, a skutki okresowej wyceny (przeszacowania) instrumentów pochodnych zaliczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu, w którym nastąpiło przeszacowanie.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL	Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Jedności	2
	(ulica)
032 263 71 82	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
info@energopolpoludnie.eu	www.energopolpoludnie.eu
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271122279
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-03	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-02-03	Jerzy Gazda	Wiceprezes Zarządu	