

## Raport EBI

typ raportu

**Raport Current**

numer

6/2014

data dodania

2014-02-08 15:42:55

spółka

M FOOD S.A.

### **Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną**

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki zależnej, tj. Corpo sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, informacji o zawarciu, w dniu 6 lutego 2014 roku, z Raiffaisen Bank S.A. kontraktu na swap stopy procentowej (IRS), zamieniając stopę 1 M Wibor na stałą stopę oprocentowania.

Umowa jest ważna do 30 września 2015 roku. Nominał transakcji wyniósł 4 mln zł i uwzględnia częściowe zabezpieczenie bieżącego finansowania spółki zależnej.

Ponadto, również w dniu 6 lutego 2014 Corpo sp. z o. o. S.K.A. zawarła kontrakty walutowe na kwotę 675.000 EUR, zabezpieczające kurs sprzedaży EUR na USD w okresie od lutego 2014 roku do końca października 2014 roku, w oparciu o opcje walutowe po cenach rynkowych.

Połączenie transakcji swap oraz opcji walutowych pozwoliło Corpo sp. z o. o. S.K.A. uzyskać lepszą stawkę stopy procentowej (IRS).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- Andrzej Kochański - Prezes Zarządu