

Raport bieżący nr 9/2014  
Data sporządzenia: 2014-02-06  
Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Terminowe transakcje walutowe typu forward zawarte z ING Bankiem Śląskim SA  
Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie–informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 5 lutego 2014 roku potwierdzenia od ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") zawarcia przez Spółkę z Bankiem terminowych transakcji sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

26.000,00 EUR - kurs forward 4,1925 PLN - data zapadalności 10 marca 2014 roku  
160.000,00 EUR - kurs forward 4,2070 PLN - data zapadalności 19 maja 2014 roku  
30.000,00 EUR - kurs forward 4,2281 PLN - data zapadalności 13 sierpnia 2014 roku  
420.000,00 EUR – kurs forward 4,2432 PLN – data zapadalności 14 października 2014 r.  
52.000,00 EUR – kurs forward 4,2499 PLN – data zapadalności 10 listopada 2014 r.  
177.000,00 EUR – kurs forward 4,1975 PLN – data zapadalności 7 kwietnia 2014 r.  
580.000,00 EUR – kurs forward 4,1931 PLN – data zapadalności 17 marca 2014 r.  
72.000,00 EUR – kurs forward 4,1950 PLN – data zapadalności 24 marca 2014 r.  
370.000,00 EUR – kurs forward 4,1967 PLN – data zapadalności 31 marca 2014 r.  
26.000,00 EUR – kurs forward 4,1975 PLN – data zapadalności 7 kwietnia 2014 r.  
217.000,00 EUR – kurs forward 4,1988 PLN – data zapadalności 14 kwietnia 2014 r.  
58.000,00 EUR – kurs forward 4,1988 PLN – data zapadalności 14 kwietnia 2014 r.  
11.300.000,00 SEK – kurs forward 0,4765 PLN – data zapadalności 14 lipca 2014 r.  
11.300.000,00 SEK – kurs forward 0,4772 PLN – data zapadalności 13 sierpnia 2014 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej, zostały zawarte w oparciu o przyjętą i realizowaną przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej, o której to polityce informowano w Prospekcie.

Przedmiotowe kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Łączna wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bankiem Śląskim SA przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.