

Raport bieżący nr 15/2014  
Data sporządzenia: 2014-03-03  
Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bankiem Śląskim SA oraz BNP Paribas Bank Polska 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, iż w dniu 3 marca 2014 roku zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

402.000,00 EUR - kurs forward 4,1937 PLN - data zapadalności 29 kwietnia 2014 r.

865.000,00 EUR - kurs forward 4,1971 PLN - data zapadalności 20 maja 2014 r.

1.346.000,00 EUR - kurs forward 4,2032 PLN - data zapadalności 17 czerwca 2014 r.

1.212.000,00 EUR – kurs forward 4,2109 PLN – data zapadalności 21 lipca 2014 r.

201.000,00 EUR – kurs forward 4,2173 PLN – data zapadalności 19 sierpnia 2014 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych walutowych transakcji terminowych typu forward z ING Bankiem Śląskim SA wynosi 6.214.000,00 EUR oraz 22.600.000,00 SEK.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 03 marca 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.346.000,00 euro z kursem wymiany 4,2032 z terminem realizacji przypadającym na dzień 17 czerwca 2014 r.

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

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 3 marca 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

489.000,00 EUR - kurs forward 4,1847 PLN - data zapadalności 14 marca 2014 roku

349.000,00 EUR - kurs forward 4,2095 PLN - data zapadalności 25 lipca 2014 roku

558.000,00 EUR - kurs forward 4,2155 PLN - data zapadalności 25 sierpnia 2014 roku

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych walutowych transakcji terminowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA wynosi 3.396.000,00 EUR.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 29 stycznia 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.000.000,00 euro z kursem wymiany 4,2105 z terminem realizacji przypadającym na dzień 28 kwietnia 2014 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z BNP Paribas Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

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

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