

Raport bieżący nr 31/2014  
Data sporządzenia: 2014-08-01  
Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z 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 1 sierpnia 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

236.000,00 EUR - kurs forward 4,1914 PLN - data zapadalności 21 sierpnia 2014 r.

629.000,00 EUR - kurs forward 4,2083 PLN - data zapadalności 15 grudnia 2014 r.

629.000,00 EUR - kurs forward 4,2147 PLN - data zapadalności 2 lutego 2015 r.

79.000,00 EUR – kurs forward 4,2187 PLN – data zapadalności 4 marca 2015 r.

Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym 15/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 4.238.200,00 euro.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 965.000,00 euro z kursem wymiany 4,1776 z terminem realizacji przypadającym na dzień 6 lutego 2015 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.