

Raport bieżący nr 34/2014
Data sporządzenia: 2014-08-14
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 14 sierpnia 2014 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

395.200,00 EUR - kurs forward 4,2178 PLN - data zapadalności 13 maja 2015 r.

1.185.600,00 EUR - kurs forward 4,2242 PLN - data zapadalności 12 czerwca 2015 r.

1.185.600,00 EUR - kurs forward 4,2308 PLN - data zapadalności 13 lipca 2015 r.

1.185.600,00 EUR – kurs forward 4,2375 PLN – data zapadalności 12 sierpnia 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 6.509.210,00 euro.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 14 sierpnia 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.185.600,00 euro z kursem wymiany 4,2375 z terminem realizacji przypadającym na dzień 12 sierpnia 2015 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z ING Bank Śląski 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.