

Raport bieżący nr 50
Data sporządzenia: 2014-12-18
Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski S.A.
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 18 grudnia 2014 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

- 51.000,00 EUR - kurs forward 4,2538 PLN - data zapadalności 07 kwietnia 2015 r.
- 18.000,00 EUR – kurs forward 4,2601 PLN – data zapadalności 11 maja 2015 r.
- 26.000,00 EUR – kurs forward 4,2618 PLN – data zapadalności 20 maja 2015 r.
- 486.000,00 EUR – kurs forward 4,2627 PLN – data zapadalności 25 maja 2015 r.
- 424.000,00 EUR – kurs forward 4,2658 PLN – data zapadalności 10 czerwca 2015 r.
- 485.000,00 EUR – kurs forward 4,2681 PLN – data zapadalności 22 czerwca 2015 r.
- 22.000,00 EUR – kurs forward 4,2514 PLN – data zapadalności 25 marca 2015 r.
- 22.000,00 EUR – kurs forward 4,2540 PLN – data zapadalności 8 kwietnia 2015 r.
- 22.000,00 EUR – kurs forward 4,2565 PLN – data zapadalności 22 kwietnia 2015 r.
- 22.000,00 EUR – kurs forward 4,2592 PLN – data zapadalności 6 maja 2015 r.
- 22.000,00 EUR – kurs forward 4,2618 PLN – data zapadalności 20 maja 2015 r.
- 22.000,00 EUR – kurs forward 4,2645 PLN – data zapadalności 3 czerwca 2015 r.
- 22.000,00 EUR – kurs forward 4,2671 PLN – data zapadalności 17 czerwca 2015 r.
- 8.993.000,00 SEK – kurs forward 0,4511 PLN – data zapadalności 4 września 2015 r.
- 2.090.000,00 SEK – kurs forward 0,4518 PLN – data zapadalności 22 października 2015 r.
- 3.050.000,00 SEK – kurs forward 0,4520 PLN – data zapadalności 4 listopada 2015 r.
- 3.050.000,00 SEK – kurs forward 0,4525 PLN – data zapadalności 2 grudnia 2015 r.
- 6.500.000,00 SEK – kurs forward 0,4520 PLN – data zapadalności 5 listopada 2015 r.
- 1.000.000,00 SEK – kurs forward 0,4526 PLN – data zapadalności 7 grudnia 2015 r.
- 3.529.000,00 SEK – kurs forward 0,4527 PLN – data zapadalności 18 grudnia 2015 r.
- 12.474.000,00 SEK – kurs forward 0,4526 PLN – data zapadalności 7 grudnia 2015 r.

Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym 34/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 2.644.000,00 EUR oraz 40.686.000,00 SEK.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 18 grudnia 2014 r. na sprzedaż waluty SEK na kwotę 12.474.000,00 SEK z kursem wymiany 0,4526 PLN z terminem realizacji przypadającym na dzień 7 grudnia 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.