

Raport bieżący nr 10/2015

Data sporządzenia: 2015-03-11

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP 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 SA (Spółka) informuje, iż w dniu 11 marca 2015 r. roku zawarł z PKO BP SA terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

1.170.300,00 EUR – kurs forward 4,1430 PLN – data zapadalności 21 kwietnia 2015 r.

1.755,450,00 EUR – kurs forward 4,1500 PLN – data zapadalności 05 czerwca 2015 r.

1.755.450,00 EUR – kurs forward 4,1700 PLN – data zapadalności 21 września 2015 r.

1.170.300,00 EUR – kurs forward 4,1800 PLN – data zapadalności 12 listopada 2015 r.

76.414,00 EUR – kurs forward 4,1490 PLN – data zapadalności 29 maja 2015 r.

382.071,00 EUR – kurs forward 4,1550 PLN – data zapadalności 29 czerwca 2015 r.

183.394,00 EUR – kurs forward 4,1590 PLN – data zapadalności 28 lipca 2015 r.

183.394,00 EUR – kurs forward 4,1650 PLN – data zapadalności 27 sierpnia 2015 r.

183.394,00 EUR – kurs forward 4,1710 PLN – data zapadalności 28 września 2015 r.

183.394,00 EUR – kurs forward 4,1770 PLN – data zapadalności 26 października 2015 r.

183.394,00 EUR – kurs forward 4,1820 PLN – data zapadalności 25 listopada 2015 r.

152.828,00 EUR – kurs forward 4,1890 PLN – data zapadalności 28 grudnia 2015 r.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 11 marca 2015 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.755.450,00 euro z kursem wymiany 4,1700 z terminem realizacji przypadającym na dzień 21 września 2015 r.

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

Zarząd Spółki informuje, ponadto iż w dniu 11 marca 2015 r. roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska SA terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

382.245,00 EUR – kurs forward 4,1390 PLN – data zapadalności 13 kwietnia 2015 r.

356.762,00 EUR – kurs forward 4,1464 PLN – data zapadalności 29 czerwca 2015 r.

356.762,00 EUR – kurs forward 4,1489 PLN – data zapadalności 28 lipca 2015 r.

356.762,00 EUR – kurs forward 4,1518 PLN – data zapadalności 27 sierpnia 2015 r.

356.762,00 EUR – kurs forward 4,1545 PLN – data zapadalności 28 września 2015 r.

356.762,00 EUR – kurs forward 4,1573 PLN – data zapadalności 26 października 2015 r.

382.245,00 EUR – kurs forward 4,1703 PLN – data zapadalności 11 marca 2016 r.

Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 31/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 3.457.000,00 NOK oraz 5.640.300,00 EUR.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród zawartych od ostatniego raportu bieżącego jest transakcja zawarta w dniu 16 września 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 466.000,00 euro z kursem wymiany 4,2061 z terminem realizacji przypadającym na dzień 20 listopada 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.