

Raport bieżący nr 41/2015

Data sporządzenia: 2015-06-23

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas 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 23 czerwca 2015 r. roku zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

1.102.000,00 EUR – kurs forward 4,1670 PLN – data zapadalności 27 lipca 2015 r.

1.102.000,00 EUR – kurs forward 4,1775 PLN – data zapadalności 27 listopada 2015 r.

1.515.250,00 EUR – kurs forward 4,1865 PLN – data zapadalności 29 lutego 2016 r.

1.653.000,00 EUR – kurs forward 4,1930 PLN – data zapadalności 28 kwietnia 2016 r.

137.750,00 EUR – kurs forward 4,1990 PLN – data zapadalności 23 czerwca 2016 r.

Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 10/2015 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward z Bankiem na łączną kwotę 7.374.620,00 EUR.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 23 czerwca 2015 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 1.653.000,00 euro z kursem wymiany 4,1930 z terminem realizacji przypadającym na dzień 28 kwietnia 2016 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas 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.