

Raport bieżący nr 68/2015

Data sporządzenia: 2015-12-15

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski 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 15 grudnia 2015 r. roku zawarł z ING Bank Śląski SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

- 44.885,00 EUR - kurs forward 4,3470 PLN – data zapadalności 29 lutego 2016 r.
- 280.690,00 EUR - kurs forward 4,3510 PLN – data zapadalności 30 marca 2016 r.
- 9.163.434,90 SEK - kurs forward 0,4691 PLN – data zapadalności 30 maja 2016 r.
- 15.264.755,55 SEK - kurs forward 0,4693 PLN – data zapadalności 29 czerwca 2016 r.
- 9.752.453,10 SEK - kurs forward 0,4695 PLN – data zapadalności 29 lipca 2016 r.
- 3.490.515,36 SEK - kurs forward 0,4697 PLN – data zapadalności 29 sierpnia 2016 r.
- 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4699 PLN – data zapadalności 29 września 2016 r.
- 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4701 PLN – data zapadalności 31 października 2016 r.
- 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4705 PLN – data zapadalności 29 listopada 2016 r.
- 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4709 PLN – data zapadalności 30 grudnia 2016 r.
- 4.929.362,22 SEK - kurs forward 0,4713 PLN – data zapadalności 30 stycznia 2017 r.
- 1.713.017,92 SEK - kurs forward 0,4718 PLN – data zapadalności 1 marca 2017 r.
- 2.284.023,89 SEK - kurs forward 0,4720 PLN – data zapadalności 31 marca 2017 r.
- 2.881.365,38 SEK - kurs forward 0,4732 PLN – data zapadalności 29 czerwca 2017 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.