

Raport bieżący nr 69/2015

Data sporządzenia: 2015-12-22

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole 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 21 grudnia 2015 r. roku zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

506.465,60 USD – kurs forward 3,8853 – data zapadalności 08 stycznia 2016 r.

1.012.931,20 USD – kurs forward 3,8912 – data zapadalności 07 marca 2016 r.

506.465,60 USD – kurs forward 3,8963 – data zapadalności 13 czerwca 2016 r.

506.465,60 USD – kurs forward 3,8973 – data zapadalności 29 lipca 2016 r.

306.614,00 EUR – kurs forward 4,2434 – data zapadalności 12 lutego 2016 r.

262.812,00 EUR – kurs forward 4,2693 – data zapadalności 29 czerwca 2016 r.

262.812,00 EUR – kurs forward 4,2797 – data zapadalności 29 sierpnia 2016 r.

43.802,00 EUR – kurs forward 4,2853 – data zapadalności 29 września 2016 r.

W związku z powyższym łączna wartość transakcji walutowych sprzedaży typu forward zawartych przez Spółkę z Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.069.725,00 EUR oraz 2.532.328,00 USD.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 15 grudnia 2015 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 967.668,00 EUR z kursem wymiany 4,3689 z terminem realizacji przypadającym na dzień 29 kwietnia 2016 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z Credit Agricole 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.