

Raport bieżący nr 57/2015

Data sporządzenia: 2015-09-22

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP 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 września 2015 r. roku zawarł z PKO BP SA (Bank) terminową transakcję sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

1.755.450,00 EUR – kurs forward 4,1768 PLN – data zapadalności 30 października 2015 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 5.422.259,12 EUR.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 21 września 2015 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 1.755.450,00 EUR z kursem wymiany 4,1768 z terminem realizacji przypadającym na dzień 30 października 2015 r.

Wartość zawartych transakcji terminowych z PKO BP 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.