

Raport bieżący nr 52/2016

Data sporządzenia: 2016-11-14

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść:

Zarząd Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. roku zawarł z Credit Agricole Bank Polska SA („Bank”) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

- 1.789.320,00 EUR – kurs forward 4,4236 – data zapadalności 13 lutego 2017 r.
- 1.192.880,00 EUR – kurs forward 4,4901 – data zapadalności 27 października 2017 r.
- 2.982.200,00 EUR – kurs forward 4,4945 – data zapadalności 14 listopada 2017 r.

Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym nr 69/2015 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward z Bankiem na łączną kwotę 9.258.938,00 EUR.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 2.982.200,00 EUR z kursem wymiany 4,4945 z terminem realizacji przypadającym na dzień 14 listopada 2017 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.