

Raport bieżący nr 53/2016

Data sporządzenia: 2016-11-14

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas 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 Bankiem BGŻ BNP Paribas SA („Bank”) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

- 497.807,33 EUR – kurs forward 4,4084 – data zapadalności 30 grudnia 2016 r.
- 1.145.000,00 EUR – kurs forward 4,4161 – data zapadalności 25 stycznia 2017 r.
- 1.145.000,00 EUR – kurs forward 4,4161 – data zapadalności 25 stycznia 2017 r.
- 71.115,33 EUR – kurs forward 4,4178 – data zapadalności 30 stycznia 2017 r.
- 572.500,00 EUR – kurs forward 4,4319 – data zapadalności 31 marca 2017 r.
- 500.600,06 EUR – kurs forward 4,4427 – data zapadalności 17 maja 2017 r.
- 500.600,06 EUR – kurs forward 4,4576 – data zapadalności 19 lipca 2017 r.
- 375.450,05 EUR – kurs forward 4,4635 – data zapadalności 16 sierpnia 2017 r.
- 2.088.102,00 EUR – kurs forward 4,4635 – data zapadalności 16 sierpnia 2017 r.
- 125.150,02 EUR – kurs forward 4,4698 – data zapadalności 13 września 2017 r.
- 125.150,02 EUR – kurs forward 4,4775 – data zapadalności 16 października 2017 r.
- 572.500,00 EUR – kurs forward 4,4806 – data zapadalności 30 października 2017 r.
- 572.500,00 EUR – kurs forward 4,4874 – data zapadalności 29 listopada 2017 r.
- 3.435.000,00 EUR – kurs forward 4,4946 – data zapadalności 29 grudnia 2017 r.
- 3.435.000,00 EUR – kurs forward 4,5018 – data zapadalności 29 stycznia 2018 r.
- 572.500,00 EUR – kurs forward 4,5556 – data zapadalności 28 sierpnia 2018 r.

Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych jest transakcja zawarta w dniu 14 listopada 2016 r. na sprzedaż waluty EUR na kwotę 3.435.000,00 EUR z kursem wymiany 4,5018 z terminem realizacji przypadającym na dzień 29 stycznia 2018 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.