

Raport bieżący nr 39/2020

Data sporządzenia: 04.08.2020

Skrócona nazwa emitenta: STELMET S.A.

Temat: Informacja nt. wyniku z wyceny pochodnych instrumentów finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z otrzymanymi w dniach 03 oraz 04 sierpnia 2020 r. informacjami o sumie wycen zawartych transakcji pochodnych sporządzoną na dzień 31 lipca 2020 r. przez poszczególne banki (tj. mBank SA, PKO BP SA, BNP Paribas Bank Polska SA) w których spółki Grupy Kapitałowej Stelmet posiadają limity na transakcje pochodne, wycena instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy uległa zwiększeniu o 7.431 tys. PLN względem analogicznej wyceny wskazanej w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku sporządzonej według stanu na dzień 03 kwietnia 2020 roku. Wycena transakcji pochodnych według stanu na dzień 31 lipca 2020 r. była negatywna i wynosiła 191 tys. PLN (w tym: aktywa 3.687 tys. PLN; pasywa 3.878 tys. PLN).

Na powyższą zmianę wyceny największy wpływ miały zmiany kursów walut oraz zmiany stóp procentowych dla których Emitent posiadał otwarte pozycje na koniec lipca 2020 roku.

W załączeniu Emitent zamieszcza zestawienie posiadanych przez Grupę Kapitałową Stelmet transakcji zabezpieczenia ryzyka kursowego oraz zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, zawartych w ramach posiadanych limitów na transakcje pochodne według stanu na dzień 31 lipca 2020 r.