

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-08

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Kontrakty terminowe – umowa znacząca

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 06.09.2012 do 08.11.2012 roku Emitent oraz spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE S.A. zawarły z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie sześć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 4.070.000 EURO (16.871.042 zł), jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 200.000 USD (637.040 zł), jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż CZK na łączną kwotę 8.625.000 CZK (1.449.863 zł) oraz dwa zerokosztowe symetryczne korytarze składające się z kupionej opcji typu PUT oraz sprzedanej opcji typu CALL na łączną wartość 950.000 USD (3.057.955 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 22.015.900 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EURO na kwotę 1.050.000 EURO (4.367.265 zł), podpisany dnia 08.11.2012 roku między Emitentem a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN oraz USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN oraz USD/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Sobieskiego 8	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-08	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego