

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2012

Data sporządzenia: 2012-11-23

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 08.05.2012 do 22.11.2012 roku Emitent oraz spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE S.A. zawarły z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie siedem kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 3.110.000 EURO (12.944.933 zł), cztery kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 1.353.000 USD (4.584.278 zł), dwa kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż GBP na łączną kwotę 400.000 GBP (2.056.840 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 19.586.051 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EURO na kwotę 820.000 EURO (3.405.214 zł), podpisany dnia 09.11.2012 roku między Emitentem a Bankiem Handlowym w Warszawie 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, USD/PLN oraz GBP/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN oraz GBP/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

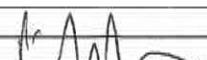
Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

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)	(miejscowość)
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
2012-11-23	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego