

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2013

Data sporządzenia: 2013-07-18

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 10.10.2012 do 18.07.2013 roku Emitent oraz spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE S.A. zawarły z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie szesnaście kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 5.611.000 EURO (23.519.852 zł) oraz pięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 1.020.000 USD (3.294.100 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 26.813.952 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EURO na kwotę 900.000 EURO (3.670.920 zł), podpisany dnia 10.10.2012 roku między Emitentem, a HSBC Bank Polska 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)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Sobieskiego	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
2013-07-18	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	