

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2013

Data sporządzenia: 2013-09-30

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 21.01.2013 do 30.09.2013 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie siedemnaście kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 4.302.000 EUR (18.148.896 zł), cztery kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 600.000 USD (1.946.000 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 20.094.896 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 1.450.000 EUR (6.055.490 zł), podpisany dnia 21.01.2013 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE S.A. 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) 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)	(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
2013-09-30	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	