

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2016

Data sporządzenia: 2016-01-21

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 06.10.2015 do 20.01.2016 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. zawarła z bankiem mBank S.A. dziewiętnaście kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 2.709.000 EUR (11.641.301 zł), dwa kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż GBP na łączną kwotę 800.000 GBP (4.746.160 zł), oraz jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 58.000 USD (219.762 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 16.607.223 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż GBP na kwotę 660.000 GBP (3.915.582 zł), podpisany dnia 17.12.2015 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. a bankiem mBank S.A.

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, GBP/PLN, USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, GBP/PLN, 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
2016-01-21	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego