

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-18

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 16.02.2012 do 18.05.2012 roku spółki SECO/WARWICK S.A. oraz spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK ThermAL S.A. zawarły z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie cztery kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 1.455.000 EURO (6.103.889 zł), trzy kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 4.210.000 USD (14.222.331 zł), jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż CZK na łączną kwotę 15.600.000 CZK (2.613.000 zł) oraz jeden zero-kosztowy symetryczny korytarz składający się z kupionych opcji typu PUT oraz sprzedanych opcji typu CALL na łączną wartość 220.000 EURO (930.072 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 23.869.292 zł.

Największą umową, była umowa podpisana dnia 18.05.2012 roku między spółką SECO/WARWICK S.A. a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na kwotę 1.985.000 USD (6.834.554 zł).

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

Realizacja otwartych transakcji terminowych forward (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN oraz CZK/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN oraz CZK/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	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
2012-05-18	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	