

**Temat:** Kontrakty terminowe – umowa znacząca

Raport bieżący Nr 24/2012 z dnia 31.08.2012

**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 22.05.2012 do 31.08.2012 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 dziewięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 3.780.000 EURO (15.944.878 zł) oraz jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na kwotę 800.000 USD (2.668.240 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 18.613.118 zł.

Największą umową, była umowa podpisana dnia 22.05.2012 roku między spółką zależną od Emitenta SECO/WARWICK Thermal S.A. a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EURO na kwotę 1.000.000 EURO (4.320.500 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 typu forward (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/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)