

## **Raport bieżący nr 37/2009**

**Data sporządzenia: 2009-12-31**

**Temat: Informacja dotycząca transakcji zawartych z użyciem instrumentów pochodnych w 2008 r.**

### *Treść raportu:*

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. informuje, iż w dniu 30.12.2008 Spółka działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o opóźnieniu w przekazaniu do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących transakcji walutowych i prowadzonych rozmowach z bankami.

Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia raportu Spółka zamknęła transakcje opcyjnie z dwoma bankami:

- Kredyt Bank S.A. Złożenie opcji PUT i CALL. Transakcja zawarta 30.09.2008 rozliczana w okresach miesięcznych do 28 października 2009 r. Ujemne zrealizowane różnice kursowe wyniosły z tych transakcji łącznie 3.796.200,00 zł.
- Fortis Bank Polska S.A. Złożenie opcji PUT i CALL. Transakcja zawarta 29.09.2008 rozliczana w okresach miesięcznych do 10 września 2009 r. Ujemne zrealizowane różnice kursowe wyniosły z tych transakcji łącznie 5.111.400,00 zł.

Aktualnie Spółka posiada następujące aktywne (niezamknięte) transakcje opcyjnie:

- Bank Millennium S.A. Złożenie opcji PUT i CALL. Transakcja zawarta 15.07.2008 r. rozliczana aktualnie miesięcznie w okresie do 15.07.2010 r. Dotychczas ujemne zrealizowane różnice kursowe wyniosły 2.139.157,21 zł
- Bank Handlowy w Warszawie S.A. Złożenie opcji PUT i CALL. Dwie struktury transakcji zawarte 15.07.2008 rozliczane w okresach miesięcznych: pierwsza do dnia 14.01.2010 i druga do dnia 14.07.2010 r. Dotychczas ujemne zrealizowane różnice kursowe wyniosły 3.367.299,69 zł.

Złożenie zawiadomienia o opóźnieniu przekazania powyższych informacji do publicznej wiadomości uzasadnione zostało tym, że upublicznienie powyższych informacji wcześniej byłoby działaniem niekorzystnym dla Emitenta co w konsekwencji mogło wpłynąć negatywnie na osiągnięte wyniki finansowe przez Emitenta.

Emitent prowadził rozmowy z bankami celem zminimalizowania negatywnych skutków transakcji walutowych zawartych przez Spółkę, a upublicznienie informacji mogło wpłynąć negatywnie na te rozmowy.

Emitent począwszy od 31.12.2008 w okresach miesięcznych przekazuje wyceny niezamkniętych transakcji na instrumentach pochodnych oraz zysk/stratę na zrealizowanych transakcjach w danym miesiącu oraz w raportach okresowych wskazywał wpływ zawartych transakcji opcyjnych mających wpływ na wynik finansowy netto.