

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 maja 2017 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2017

Temat: informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść odpowiedzi udzielonych jednemu z akcjonariuszy poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Pyt. Proszę o przedstawienie strategii inwestycyjnej SEZAM XX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A.

Odp. Strategia inwestycyjna funduszu jest opisana w jego statucie, w szczególności w art. 24 i 25, które przytaczamy poniżej:

Przedmiot działalności Funduszu

1. *Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych, w określone w Ustawie i Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.*
2. *Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz.*
3. *Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.*
4. *Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
5. *Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego*

Lokaty Funduszu i kryteria ich doboru

1. *Fundusz może lokować Aktywa w:*
 - 1) *papiery wartościowe;*
 - 2) *wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;*
 - 3) *udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;*
 - 4) *Instrumenty Rynku Pieniężnego;*
 - 5) *waluty;*
- pod warunkiem, że są zbywalne; oraz
 - 6) *depozyty.*
2. *Fundusz będzie lokować nie mniej niż 80% wartości Aktywów Funduszu w aktywa inne niż:*
 - 1) *papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się*

przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz;

- 2) *Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodziły w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.*
3. *Fundusz będzie lokować swoje Aktywa przede wszystkim w następujący sposób:*
 - 1) *nabywając i obejmując akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,*
 - 2) *nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*
4. *Czynnikami branżowymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą:*
 - 1) *w zakresie lokat określonych w ust. 1 pkt 1 – 4: ocena perspektyw wzrostu spółki, ocena perspektyw generowania zysków i wypłaty dywidendy, oraz realizowana rentowność spółek, o których mowa w ust. 3,*
 - 2) *w zakresie walut i depozytów: możliwa do uzyskania rentowność przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania.*
5. *Fundusz dokonując lokat, o których mowa w ust. 3, nie będzie stosował preferencji dla określonych branż, rodzajów działalności oraz miejsc działalności spółek, o których mowa w ust. 3.*
6. *Fundusz będzie dokonywać doboru lokat innych niż określonych w ust. 3 kierując się:*
 - 1) *oceną sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji;*
 - 2) *oceną ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjnością oprocentowania, płynnością dokonywanych lokat.*

Pyt. Czy organy Emitenta lub osoby zasiadające w organach Emitenta wyraziły zgodę (jeśli tak, to w jakiej formie):

- a) na zaciągnięcie dnia 16 grudnia 2016 roku w ING Bank Śląski S.A. kredytu w wysokości 145,5 mln PLN z terminem spłaty do grudnia 2019 roku przez Terceira Sp. z o.o.;
- b) na transakcję nabycia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu SEZAM XX FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A.

Odp. Uchwałą nr 4/2016 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „TERCEIRA” sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2016 r. wyraziło zgodę na zawarcie ww. umowy kredytowej i ustanowienie zabezpieczeń spłaty zobowiązań „TERCEIRA” sp. z o.o. Jedyny wspólnik „TERCEIRA” sp. z o.o., to jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. był reprezentowany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „TERCEIRA” sp. z o.o. przez Prezesa Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. pana Macieja Formanowicza.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)