

Ostrów Mazowiecka, 02 sierpnia 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 19 / 2019

Temat: informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-02-11
2. 7.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-02-23
3. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-03-11
4. 7.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-03-28
5. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-04-13
6. 5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-04-27
7. 5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-05-12
8. 5.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-05-27
9. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-06-13
10. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-06-27
11. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-07-13
12. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8450 z datą wygaśnięcia 2022-07-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 126 000 tys. EUR (po 63 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 542 871 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne w działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.