

Ostrów Mazowiecka, 27 listopada 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/ 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 27 listopada 2019 roku Spółka zawarła z mBank S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 5.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-08-12
2. 5.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-08-26
3. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-09-12
4. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-09-26
5. 8.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-10-12
6. 8.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-10-26
7. 7.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-11-14
8. 7.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8720 z datą wygaśnięcia 2022-11-23

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 108 000 tys. EUR (po 54 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 465 556 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.