

Ostrów Mazowiecka, 16 lipca 2020 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 17 / 2020

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 16 lipca 2020 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. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-14
2. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-14
3. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-23
4. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2022-12-23
5. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-13
6. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-13
7. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-26
8. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-01-26
9. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-13
10. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-13
11. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-24
12. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-02-24
13. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-13
14. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-13
15. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-27
16. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-03-27
17. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-12
18. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-12
19. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-26
20. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8000 z datą wygaśnięcia 2023-04-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 122 000 tys. EUR (po 61 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 547 938 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.