

Ostrów Mazowiecka, 15 października 2020 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 27 / 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 15 października 2020 roku Spółka zawarła z mBank S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8700 z datą wygaśnięcia 2023-09-14
2. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8700 z datą wygaśnięcia 2023-09-14
3. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8700 z datą wygaśnięcia 2023-09-27
4. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8700 z datą wygaśnięcia 2023-09-27
5. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8700 z datą wygaśnięcia 2023-10-12
6. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8700 z datą wygaśnięcia 2023-10-12

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 36 000 tys. EUR (po 18 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 163 962 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.