

Ostrów Mazowiecka, 22 grudnia 2020 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 37 / 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 22 grudnia 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 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-11-15
2. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-11-15
3. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-11-28
4. 3.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-11-28
5. 2.500.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-12-12
6. 2.500.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-12-12
7. 2.500.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-12-20
8. 2.500.000 EUR – Put 4,5000 – Call 4,8340 z datą wygaśnięcia 2023-12-20

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 44 000 tys. EUR (po 22 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 198 304 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.