

Ostrów Mazowiecka, dnia 10 sierpnia 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2011

Temat: zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2011 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 2.000.000 EUR – Put 4,0000 - Call 4,6840 z datą rozliczenia 2013-03-12
2. 2.000.000 EUR – Put 4,0000 – Call 4,6950 z datą rozliczenia 2013-03-26
3. 2.000.000 EUR – Put 4,0000 – Call 4,7105 z datą rozliczenia 2013-04-12
4. 2.000.000 EUR – Put 4,0000 – Call 4,7215 z datą rozliczenia 2013-04-26
5. 2.000.000 EUR – Put 4,0000 – Call 4,7355 z datą rozliczenia 2013-05-15
6. 2.000.000 EUR – Put 4,0000 – Call 4,7470 z datą rozliczenia 2013-05-28
7. 2.000.000 EUR – Put 4,0500 – Call 4,6070 z datą rozliczenia 2013-06-14
8. 2.000.000 EUR – Put 4,0500 – Call 4,6130 z datą rozliczenia 2013-06-26
9. 2.000.000 EUR – Put 4,0500 – Call 4,6280 z datą rozliczenia 2013-07-15
10. 2.000.000 EUR – Put 4,0500 – Call 4,6360 z datą rozliczenia 2013-07-29

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 40 mln EUR (po 20 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 163.692 tys. zł.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439).

