

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2014

Data sporządzenia:

2014-04-28

Skrócona nazwa emitenta

FORTE

Temat

Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-01-16
2. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-01-28
3. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-02-13
4. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-02-25
5. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-03-17
6. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-04-15
7. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-05-29
8. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-06-12

9. 4.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-01-15
10. 4.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-02-15
11. 4.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-03-14
12. 3.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-04-15
13. 3.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-04-28

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 52 mln EUR (po 26 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 219 mln 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.