

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 czerwca 2015 roku

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 20 / 2015**

Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym z następującymi bankami:

- z ING Bank Śląski S.A.

1. 5.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-01-26
2. 4.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-02-24
3. 4.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-03-28
4. 3.500.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-04-13
5. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-04-26
6. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-05-15
7. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-05-29
8. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-06-14
9. 3.000.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4818 z datą wygaśnięcia 2017-06-28

- z PKO Bank Polski S.A.

1. 3.000.000 EUR – Put 4,2260 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2017-07-27
2. 3.000.000 EUR – Put 4,2260 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2017-08-29
3. 3.000.000 EUR – Put 4,2260 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2017-09-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 82 mln EUR (po 41 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 342.465 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).