

Ostrów Mazowiecka, 21 października 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 35 / 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 21 października 2015 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-01-26
2. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-02-25
3. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-03-29
4. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-04-28
5. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-05-13
6. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-06-15
7. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-08-16
8. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-09-15
9. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-09-28
10. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-10-17
11. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-11-15
12. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2016-12-16
13. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-01-16
14. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-02-15
15. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-03-15
16. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-04-26
17. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-05-15
18. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-06-14
19. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-07-13
20. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-08-14
21. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-08-29
22. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-09-13
23. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-10-13
24. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2017-11-13
25. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-01-15
26. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-02-13
27. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-03-13
28. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-04-13
29. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-05-14
30. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-06-13
31. 3.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-07-16
32. 3.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-07-27
33. 3.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-08-16
34. 3.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-08-27
35. 3.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-09-17
36. 3.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6300 z datą wygaśnięcia 2018-09-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 108 mln EUR (po 54 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 461 646 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).