

Ostrów Mazowiecka, dn. 26 października 2015 r.

## RAPORT BIEŻĄCY NR 38/2015

**Temat:** zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem przez spółkę zależną od Emitenta aktywów o znacznej wartości do spółki zależnej oraz zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej FORTE lub Emitent) zawiadamia, że w dniu 26 października 2015 r. spółka zależna od Emitenta - Antwerp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-XXXIV-S.K.A z siedzibą we Wrocławiu, o numerze KRS 0000480008 (dalej „SKA”), zawarła ze spółką Terceira Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o numerze KRS 0000535948 (dalej „Terceira”) umowę datio in solutum (umowa o świadczenie w miejsce wykonania – dalej „Umowa”), na mocy której w celu zwolnienia się przez SKA z zobowiązania do zapłaty na rzecz Terceira wierzytelności w kwocie 206.800.000,00 zł z tytułu nabycia przez SKA Obligacji Serii A i B wyemitowanych przez Terceira (dalej „Obligacje”), SKA przeniosła na Terceira przedsiębiorstwo SKA obejmujące zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego, o wartości 206.800.000,00 zł.

Głównymi składnikami przedsiębiorstwa SKA są:

1. prawa własności intelektualnej, tj. prawa do znaków towarowych będących przedmiotem ochrony wpisanych do rejestrów znaków towarowych prowadzonych przez:
  - Urząd Patentowy RP pod numerami świadectw ochronnych 144050, 147680;
  - Światową Organizację Własności Intelektualnej (OMPI/WIPO) pod numerami 810263 i 823025;
  - Państwowy Rejestr Znaków Towarowych i Znaków Obsługiwania Federacji Rosyjskiej pod numerami 245700,245701,245704;
  - Niemiecki Urząd Patentowy pod numerem 2104299,
2. prawa do nieruchomości tj.:
  - a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem własności posadowionych na gruntach budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych:
    - w Przemyślu, przy ul. Bakończyckiej nr 7,
    - we Wrocławiu, przy ul. Brucknera nr 25-43,
    - we Wrocławiu przy ul. Robotniczej nr 54;
  - b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Krakowie przy ul. Aleksandry nr 11.

Własność przedsiębiorstwa SKA przeszła na Terceira z dniem zawarcia Umowy.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, ani warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Nabyte przez Terceira przedsiębiorstwo SKA było wykorzystywane przez SKA do prowadzenia działalności w zakresie udzielania licencji na korzystanie ze znaków

towarowych oraz wynajmu nieruchomości. Terceira planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania przedsiębiorstwa SKA.

Jednocześnie Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., zawiadamia, że w dniu 26 października 2015 r. SKA nabyła od Terceira Obligacje, tj.:

- 20 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 złotych, za łączną cenę emisyjną równą wartości nominalnej obligacji, to jest 200.000.000,00 złotych,
- 17 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B o łącznej wartości nominalnej 6.800.000,00 złotych, za łączną cenę emisyjną równą wartości nominalnej obligacji, to jest 6.800.000,00 złotych,

Prawa wynikające z Obligacji przeszły na SKA z dniem 26 października 2015 r.

Terceira zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 31 października 2020 r. (dalej „Dzień Wykupu”). Terceira ma prawo wykupić Obligacje przed Dniem Wykupu.

Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz SKA wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej 4%, w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu lub Wcześniejszego Dnia Wykupu. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej w sześciomiesięcznych okresach, od dnia następującego po dniu przydziału obligacji i będą wypłacane ostatniego dnia każdego okresu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Jednocześnie Zarząd FORTE informuje, iż pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi SKA, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Terceira nie występują żadne powiązania. Emitent informuje również, że komplementariusz SKA – spółka Antwerp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 100 % udziałów w Terceira.

Ponadto Emitent informuje, iż posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym SKA i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu SKA oraz 100 % udziałów w spółce Antwerp Sp. z o.o. będącej komplementariuszem SKA.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest jej wartość oraz wartość aktywów objętych przedmiotem umowy, które przekraczają 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Kryterium uznania nabycia Obligacji przez SKA za nabycie aktywów o znacznej wartości jest wartość Obligacji, które przekraczają 10 % kapitałów własnych Emitenta.

**Podstawa prawna:**

art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,