

Ostrów Mazowiecka, 10 maja 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/ 2016

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 maja 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z mBank S.A.

1. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-01-29
2. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-02-26
3. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-03-27
4. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-04-15
5. 1.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9250 z datą wygaśnięcia 2019-04-26

-z ING Bank Śląski S.A.

1. 5.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9600 z datą wygaśnięcia 2019-04-15
2. 5.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,9600 z datą wygaśnięcia 2019-04-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 mln EUR (po 15 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 132 825 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).

CZŁONEK ZARZĄDU


Mariusz Gazda