

Ostrów Mazowiecka, dn. 10 czerwca 2016 r.

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2016**

Temat:

zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent) informuje, że dnia 10 czerwca 2016 roku podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 14 lutego 2000 r. Na mocy niniejszego aneksu została podwyższona maksymalna kwota kredytu o 45.000.000,00 (słownie: czterdzieści pięć milionów) złotych, tj. do kwoty 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty 120.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych na prawie użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości Emitenta oraz zlokalizowanych na tych nieruchomościach budynkach stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności położonych w Hajnówce przy ul. 3-go Maja 51 oraz w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1. Spłata kredytu zabezpieczona jest ponadto wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelewem praw z umów ubezpieczenia nieruchomości na których ustanowiono hipotekę oraz zastawem rejestrowym na zapasach rzeczy oznaczonych co do gatunku znajdujących się w Oddziale Emitenta w Hajnówce o wartości 32.455.503,34 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy złote 34/100).

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Emitenta, na których ustanowiono hipotekę wynosi 61.595.954,11 złotych według stanu na dzień 31 marca 2016 r. Natomiast wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiono zastaw rejestrowy wynosi 32.460.833,36 złotych według stanu na dzień 31 marca 2016 r.

Warunki finansowe zawartego aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W aneksie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.

Pomiędzy Emitentem, a osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a PKO BP S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Kwota kredytu przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania aneksu za znaczącą umowę.

**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 (Dz.U.2013.1382).