

Ostrów Mazowiecka, 26 sierpnia 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/ 2016

Temat: informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem PKO BP S.A.

1. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-10
2. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-10
3. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-24
4. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-24
5. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-12
6. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-12
7. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-26
8. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 46 mln EUR (po 23 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 199 042 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę znaczącą, ponieważ ww. umowa przekracza wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Formanowicz