

Ostrów Mazowiecka, dn. 1 lutego 2017 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017

Temat: informacja poufna – zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. powziął informację od podmiotu zależnego od Emitenta, tj. TANNE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: TANNE), o potwierdzeniu przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: PKO BP S.A.) zawarcia transakcji zamiany zmiennej stopy procentowej na stałą (dalej: Transakcja IRS), stanowiącej zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej związanej z umową kredytu udzielonego TANNE w dniu 17 października 2016 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2016.


Podstawowe warunki Transakcji IRS zawartej pomiędzy TANNE a PKO BP S.A.:

- kwota nominalna i waluta transakcji – 49.000.000,00 EUR (35% kwoty nominalnej kredytu),
- stopa referencyjna: EURIBOR 3M,
- początek pierwszego okresu odsetkowego - 20.09.2018 r.,
- pierwsza wymiana płatności odsetkowych - 20.12.2018 r.,
- data zakończenia Transakcji IRS - 14.10.2024 r.,
- amortyzacja i okresy odsetkowe - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,
- baza odsetkowa dla obu nóg swapa (stałych i zmiennych płatności odsetkowych) - Act/360.

W opinii Zarządu Emitenta, zawarcie Transakcji IRS pozwala na zabezpieczenie przyszłych płatności odsetkowych przed wzrostem stóp procentowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

CZŁONEK ZARZĄDU



Mariusz Gazda