

Ostrów Mazowiecka, 10 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/ 2017

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 10 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem mBank S.A.:

1. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-01-13
2. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-01-27
3. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-02-13
4. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-02-25
5. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-03-13
6. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-03-27
7. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-04-14
8. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-04-27
9. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-05-13
10. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-05-27
11. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-06-12
12. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7110 z datą wygaśnięcia 2020-06-26

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 74 000 tys. euro (po 37 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 316 047 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną w działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.