

Ostrów Mazowiecka, 28 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2017

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

- z bankiem m Bank S.A.

1. 2.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-06-12
2. 2.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-06-26
3. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-07-13
4. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-07-27
5. 3.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-12
6. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-12
7. 3.000.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-26
8. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-08-26
9. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-14
10. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-14
11. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-25
12. 3.500.000 EUR – Put 4,4500 – Call 4,8165 z datą wygaśnięcia 2020-09-25

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 78 000 tys. euro (po 39 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 336 695 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.

CZŁONEK ZARZĄDU



Mariusz Gazda