

Ostrów Mazowiecka, 09 maja 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/ 2018

Temat: informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 09 maja 2018 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem PKO Bank Polski S.A.

1. 2.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-09-16
2. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-10-14
3. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-10-28
4. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-11-12
5. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-11-25
6. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-12-14
7. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2020-12-28
8. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-01-14
9. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-01-27
10. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-02-12
11. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-02-24
12. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-03-12
13. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-03-29
14. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-04-12
15. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,7580 z datą wygaśnięcia 2021-04-21

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 104 000 tys. EUR (po 52 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 443 685 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne w działalności Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.