

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	4/2020
Data sporządzenia	9 marca 2020 roku
Podstawa prawna	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Tytuł	informacja w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytowej

Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że 9 marca 2020 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej PKO BP S.A.) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.000,0 tys. euro na sfinansowanie nabycia urządzeń poligraficznych oraz urządzeń do obróbki wydruków.

Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 9 marca 2025 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 31 sierpnia 2020 roku.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 1.500,0 tys. euro na finansowanych urządzeniach, (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia finansowanych urządzeń, (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iv) umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu umowy kredytu z wierzytelnościami Emitenta, jako posiadacza rachunków bankowych wobec PKO BP SA.

Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej opinii PKO BP S.A.

Zarząd Emitenta uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu, jak również ze względu na łączną istotną wartość zabezpieczenia na majątku Spółki. Ponadto zawarcie przedmiotowej umowy jest istotne dla Spółki ze względu na zapewnienie źródeł finansowania rozwoju parku maszynowego Emitenta i związanej z tym rosnącej skali przychodów.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
- Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu