

## Kancelaria publiczna

<b>Spółka</b>	LABO PRINT S.A.
<b>Typ raportu</b>	bieżący
<b>Numer</b>	3/2022
<b>Data sporządzenia</b>	8 lutego 2022 roku
<b>Podstawa prawna</b>	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
<b>Tytuł</b>	zawarcie umowy kredytowej

Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej Spółka) informuje, że 8 lutego 2022 roku otrzymał od ING Banku Śląskiego S.A. (dalej ING), podpisaną z datą 4 lutego 2022 roku, umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 2,7 mln euro przeznaczonego na refinansowanie zaciągniętych w ING w latach wcześniejszych kredytów inwestycyjnych denominowanych w złotym, o których informował w poniżej wymienionych raportach bieżących:

- 20/2017 – kredyt w wysokości 6,9 mln zł;
- 20/2017 – kredyt w wysokości 9,2 mln zł;
- 5/2019 – kredyt w wysokości 2,2 mln zł;
- 5/2019 – kredyt w wysokości 3,3 mln zł.

Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 31 maja 2027 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 30 czerwca 2022 roku.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) hipoteka umowna na należącej do Spółki nieruchomości produkcyjnej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1, do kwoty 22,0 mln zł; (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iv) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich rachunkach prowadzonych przez ING na rzecz Spółki.

Umowa zawiera klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej zgody ING.

Zarząd Emitenta uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki zmianę ekspozycji na ryzyko walutowe.

### Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu