

## Kancelaria publiczna

<b>Spółka</b>	LABO PRINT S.A.
<b>Typ raportu</b>	bieżący
<b>Numer</b>	5/2019
<b>Data sporządzenia</b>	15 lutego 2019 roku
<b>Podstawa prawna</b>	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
<b>Tytuł</b>	informacja w sprawie zawarcia istotnych umów kredytowych

Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniach 14 i 15 lutego 2018 roku zawarł trzy umowy kredytowe, tj.:

- z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej PKO BP) umowę dotyczącą udzielenia limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 4,00 mln zł, w ramach którego PKO BP udzielił sublimitów na (i) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3,00 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz (ii) akredytywy dokumentowe w walutach EUR, USD do kwoty stanowiącej równowartość 1,00 mln zł (dalej Umowa I); kredyt został udzielony do dnia 15 lutego 2022 roku; oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku;
- z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej ING) umowę kredytu inwestycyjnego na finansowanie inwestycji i refinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji w wysokości 2,16 mln zł w celu sfinansowania i zrefinansowania nabycia urządzeń do produkcji i wykańczania etykiet cyfrowych (dalej Umowa II); kredyt został udzielony do dnia 31 marca 2024 roku; oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę banku; termin wykorzystania kredytu upływa 31 marca 2019 roku;
- z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej ING) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,34 mln zł w celu sfinansowania nabycia wielofunkcyjnego urządzenia poligraficznego, mającego zastosowanie zarówno do druku na materiałach rolowych, jak i płaskich (dalej Umowa III); kredyt został udzielony do dnia 31 sierpnia 2024 roku; oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę banku; termin wykorzystania kredytu upływa 31 sierpnia 2019 roku;

zwane dalej łącznie Umowami.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z Umów są:

- dla Umowy I: (i) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 6,80 mln zł na stanowiącym własność Spółki zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych, co do gatunku tj. materiałach do druku cyfrowego wielkoformatowego o wartości nie niższej niż 2,50 mln zł, znajdujących się w Poznaniu, ul. Szczawnicka 1; (ii) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia ww. zapasów; (iii) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; (iv) umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu Umowy I z wierzytelnościami Spółki, jako posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP;
- dla Umowy II oraz Umowy III: (i) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; (ii) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach Spółki, otwartych i prowadzonych przez ING; (iii) zastawy rejestrowe na maszynach i urządzeniach finansowanych środkami pochodzącymi z udzielonego finansowania; (iv) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nabytych maszyn i urządzeń.

Wszystkie Umowy zawierają klauzulę ograniczającą wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki, za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi, bez uprzedniej zgody kredytodawcy.

Zarząd Emitenta uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki łączną wartość przyszłego zobowiązania wynikającego z Umów, jak również ze względu na łączną istotną wartość zabezpieczenia na majątku Spółki. Zawarcie Umów jest również istotne dla Spółki ze względu na zapewnienie źródeł finansowania rozwoju jej parku maszynowego i związanej z tym rosnącej skali przychodów, m. in. poprzez rozwój oferty produktowej.

**Osoby reprezentujące spółkę:**

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