

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	22/2019
Data sporządzenia	9 lipca 2019 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 w dniu 9 lipca 2019 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej PKO BP S.A.) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.850,0 tys. zł na sfinansowanie nabycia urządzeń poligraficznych.

Kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do dnia 9 lipca 2024 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 30 października 2019 roku.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 3.700,0 tys. zł 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