

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	26/2020
Data sporządzenia	4 września 2020 roku
Podstawa prawna	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Tytuł	Informacja o zawarciu transakcji zabezpieczających kurs waluty przychodów Emitenta

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 4 września 2020 roku zawarł transakcje sprzedaży kontraktów typu forward zabezpieczających ryzyko zmienności kursu złotego do euro o łącznej wartości 7,85 mln euro i średnioważonym kursie 4,4920 EUR/PLN.

Niniejsze transakcje zostały zawarte z PKO Bankiem Polskim S.A. (Transakcja 1), Santander Bank Polska S.A. (Transakcja 2), ING Bankiem Śląskim S.A. (Transakcja 3) (łącznie Transakcje).

W ramach Transakcji 1 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 2,60 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 52 tygodni, w okresie od sierpnia 2021 do lipca 2022 roku, po kursie 4,4910 EUR/PLN.

W ramach Transakcji 2 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 2,60 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 52 tygodni, w okresie od sierpnia 2021 do lipca 2022 roku, po kursie 4,4900 EUR/PLN.

W ramach Transakcji 3 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 2,65 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 53 tygodni, w okresie od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku, po kursie 4,4950 EUR/PLN.

Zawarte Transakcje zabezpieczają łącznie kurs rozliczenia pomiędzy 40% a 55% szacowanych miesięcznych przychodów ze sprzedaży Spółki rozliczanych w euro w okresie od lipca 2021 do sierpnia 2022 roku. Szacunki wartości przychodów rozliczanych w euro zostały oparte o wyniki sprzedaży znane na dzień 4 września 2020 roku, z uwzględnieniem najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie przychodów możliwych do uzyskania w poszczególnych miesiącach lat kolejnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

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