

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	32/2023
Data sporządzenia	21 grudnia 2023 roku
Podstawa prawna	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Tytuł	zmiana umowy kredytowej z PKO BP

W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2023 z 25 września 2023 roku, Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 21 grudnia 2023 roku Spółka zawarła z PKO Bankiem Polskim S.A. (dalej PKO BP) aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z 25 września 2023 roku. Zgodnie z treścią aneksu wartość finansowania dostępnego na podstawie tej umowy kredytowej wynosi 4,5 mln euro, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji w urządzenia produkcyjne na potrzeby segmentu etykiet, w tym związanych z uruchomieniem nowego obszaru produktowego, o którym Spółka informowała w raporcie 27/2023.

W stosunku do umowy zawartej 25 września 2023 roku – poza kwotą dostępnego finansowania – podstawowe warunki kredytu nie uległy zmianie, tj. kredyt został udzielony na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2028 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę EURIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Termin wykorzystania kredytu upływa 30 czerwca 2024 roku.

Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu są (i) zastaw rejestrowy na finansowanych urządzeniach do kwoty 6,75 mln zł; (ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia ww. urządzeń; (iii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zgodnie z treścią zawartego aneksu, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków publicznych do projektu opakowań, otrzymane środki zostaną przeznaczone na przedterminową spłatę części zadłużenia.

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

Zarząd Spółki uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na istotną dla Spółki wartość zobowiązania wynikającego z zawartego aneksu, jak również ze względu na znaczenie dla rozwoju zdolności produkcyjnych segmentu etykiet.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Jan Łożyński – członek Zarządu