

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	36/2024
Data sporządzenia	23 grudnia 2024 roku
Podstawa prawna	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Tytuł	zmiana warunków umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2024 z 6 września 2024 roku oraz informacji przekazanych w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Labo Print za trzeci kwartał 2024 roku, Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 23 grudnia 2024 roku powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. (dalej Bank) aneksów dotyczących treści dodatkowych oświadczeń Spółki wobec Banku. Aneksy zostały zawarte do wszystkich umów kredytowych łączących Spółkę z Bankiem.

Zgodnie z treścią aneksów, Spółka zobowiązuje się do:

„utrzymywania wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA (Net Debt/EBITDA) na poziomie nie wyższym niż 4,50 w okresie do 31.12.2025 (pierwsze badanie) a następnie na poziomie nie wyższym niż 3,80 wg. stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, przy czym: (i) zadłużenie finansowe netto należy definiować jako sumę zadłużenia krótko- i długoterminowego z tytułu kredytów, otrzymanych pożyczek, leasingu bilansowego oraz pozabilansowego, papierów dłużnych i innych zobowiązań o charakterze finansowym (w szczególności z tytułu faktoringu z prawem regresu), z wyłączeniem wyceny terminowych instrumentów finansowych, pomniejszoną o środki pieniężne posiadane na rachunkach; (ii) EBITDA należy definiować jako sumę wyniku na działalności operacyjnej, kosztów niefinansowych dotyczących raty leasingu pozabilansowego oraz amortyzacji za okres dwunastu miesięcy poprzedzających dzień, na który wskaźnik jest obliczany; (iii) w przypadku zdarzeń o charakterze jednorazowym i nie związanych z typową działalnością Kredytobiorcy, które mają znaczący wpływ na wynik operacyjny, wynik operacyjny jest korygowany o te kwoty; za znaczący wpływ uznaje się pozycje, które stanowią więcej niż 10,00 % wyniku operacyjnego - z leasingiem pozabilansowym; (iv) ujemna wartość wskaźnika Net Debt/EBITDA spowodowana ujemną wartością EBITDA jest równoznaczna z przekroczeniem powyższego wskaźnika" oraz

„tego, że wskaźnik obsługi długu weryfikowany na podstawie danych rocznych jednostkowych będzie na poziomie min 1,1. Pierwsza weryfikacja na danych za 2025. Wskaźnik liczony wg definicji: (przepływy z działalności operacyjnej netto: 1) powiększone o: (i) wartość środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku, (ii) środki pieniężne z tyt. emisji akcji, (iii) otrzymane dywidendy, (iv) otrzymane zaliczki na poczet wypłaty dywidendy, (v) wpływ ze zbycia inwestycji i 2) pomniejszone o: (i) wypłatę dywidend oraz (ii) inwestycje sfinansowane ze środków własnych) / (raty kredytów długoterminowych + raty leasingu finansowego + zapłacone odsetki)"

Zarząd Spółki uznaje informację za poufną z racji eliminacji ryzyk wynikających z możliwości naruszenia postanowień umów kredytowych łączących Spółkę z ING Bankiem Śląskim S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Jan Łożyński – członek Zarządu