

## Kancelaria publiczna

<b>Spółka</b>	LABO PRINT S.A.
<b>Typ raportu</b>	bieżący
<b>Numer</b>	20/2017
<b>Data sporządzenia</b>	6 czerwca 2017 roku
<b>Podstawa prawna</b>	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
<b>Tytuł:</b>	Informacja w sprawie zawarcia istotnych umów kredytowych z bankiem

Zarząd LABO PRINT S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku otrzymał podpisane z datą 5 czerwca 2017 roku trzy niżej wymienione umowy kredytowe, zawarte z ING Bankiem Śląskim S.A.

- 1) Umowa kredytu inwestycyjnego nr 885/2017/00001151/00 w wysokości 6.910,6 tys. zł. Kredyt został udzielony do dnia 15 lipca 2025 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku.

Środki z tego kredytu będą służyły refinansowaniu kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Alior Bank S.A. na podstawie umowy nr U0002904377052, na podstawie której Alior Bank S.A. udzielił Emitentowi kredytu w kwocie 3.640,0 tys. zł na cele związane z zakupem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1, oraz umowy nr U0002904383607, na podstawie której Alior Bank S.A. udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.000,0 tys. zł na cele związane z finansowaniem zakupu nowych i używanych środków materialnych. O zaciągnięciu ww. kredytów w Alior Bank S.A. Emitent informował raportem 17/2015 w dniu 30 czerwca 2015 roku.

- 2) Umowa kredytu inwestycyjnego nr 885/2017/00001150/00 w wysokości 9.200,0 tys. zł. Kredyt został udzielony do dnia 31 maja 2027 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku.

Środki z tego kredytu będą służyły finansowaniu inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym oraz modernizacji istniejącej hali, zlokalizowanych na nieruchomości Emitenta w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 1 (do kwoty 8.200,0 tys. zł), oraz zakupowi maszyn i urządzeń (do kwoty 1.000,0 tys. zł).

- 3) Umowa kredytu w rachunku bieżącym nr 885/2017/00001149/00 do wysokości 6.000,0 tys. zł. Kredyt został udzielony do dnia 5 czerwca 2019 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku.

Środki z tego kredytu będą służyły finansowaniu działalności bieżącej Emitenta, w tym spłacie zobowiązań z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr U0002508196710 zawartej z Alior Bank S.A., o której Emitent informował raportami bieżącymi 17/2015 w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz 24/2016 w dniu 22 czerwca 2016 roku.

Zabezpieczeniami spłaty zobowiązań wynikających z wszystkich trzech ww. umów kredytowych zaciągniętych w ING Banku Śląskim S.A. są: (i) hipoteka umowna na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy ul. Szczawnickiej 1 w Poznaniu, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, do łącznej wartości 15.000 tys. zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, (ii) sporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na art. 777 par. 1 ust. 5 kodeksu postępowania cywilnego do łącznej wysokości 33.165,9 tys. zł, (iii) pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta, (iv) zastaw rejestrowy na posiadanych przez Emitenta maszynach i urządzeniach o wartości księgowej netto na dzień zawarcia umowy nie niższej niż 4.000 tys. zł, (v) zastaw rejestrowy na nowo nabytych urządzeniach, finansowanych kredytem inwestycyjnym, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowy zawierają klauzule ograniczające wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku Spółki oraz klauzulę typu change of control, które to zdarzenia wymagają zgody Banku.

Zarząd Spółki uznaje niniejszą informację za poufną ze względu na łączną istotną dla Spółki wartość zobowiązań wynikającą z zawartych umów, jak również ze względu na łączną istotną dla Spółki wartość zabezpieczenia ustanowionego na jej majątku. Zawarcie niniejszych umów jest również niezwykle istotne dla Spółki ze względu na zapewnienie źródeł finansowania budowy nowego obiektu produkcyjno-magazynowego, co w średnim okresie powinno się przyczynić do wzrostu wartości przychodów i zysków Spółki.

#### **Osoby reprezentujące spółkę:**

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