

## Kancelaria publiczna

<b>Spółka</b>	LABO PRINT S.A.
<b>Typ raportu</b>	bieżący
<b>Numer</b>	16/2018
<b>Data sporządzenia</b>	25 maja 2018 roku
<b>Podstawa prawna</b>	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
<b>Tytuł</b>	informacja o zawarciu transakcji zabezpieczających kurs waluty przychodów Emitenta

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniach 23, 24 i 25 maja 2018 roku zawarł transakcje opcji walutowych zabezpieczających ryzyko zmienności kursu złotego do euro.

Niniejsze transakcje zostały zawarte z PKO Bankiem Polskim S.A. (Transakcja 1), Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Transakcja 2 i Transakcja 3) i ING Bankiem Śląskim S.A. (Transakcja 4) (łącznie Transakcje).

W ramach Transakcji 1 Emitent zawarł transakcje opcji kursu wymiany łącznie 3,1 mln euro, tj. po 60 tys. euro przez okres 52 tygodni. Zgodnie z warunkami Transakcji 1 Emitent dokonał zabezpieczenia rozliczenia przyszłych przychodów zrealizowanych w euro w taki sposób, że:

- w przypadku umocnienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego poniżej dolnej granicy korytarza, określonej na 4,31 EUR/PLN, oraz w przypadku osłabienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego powyżej górnej granicy korytarza, określonej na 4,48 EUR/PLN, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie gwarantowanym równym dolnej granicy korytarza,
- w przypadku kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego pomiędzy granicami korytarza, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie rynkowym.

W ramach Transakcji 2 Emitent zawarł transakcje opcji kursu wymiany łącznie 2,5 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 50 tygodni. Zgodnie z warunkami Transakcji 2 Emitent dokonał zabezpieczenia rozliczenia przyszłych przychodów zrealizowanych w euro w taki sposób, że:

- w przypadku umocnienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego poniżej dolnej granicy korytarza, określonej na 4,30 EUR/PLN, oraz w przypadku osłabienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego powyżej górnej granicy korytarza, określonej na 4,47 EUR/PLN, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie gwarantowanym równym dolnej granicy korytarza,
- w przypadku kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego pomiędzy granicami korytarza, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie rynkowym.

W ramach Transakcji 3 Emitent zawarł transakcje opcji kursu wymiany łącznie 1,5 mln euro, tj. po 30 tys. euro przez okres 50 tygodni. Zgodnie z warunkami Transakcji 3 Emitent dokonał zabezpieczenia rozliczenia przyszłych przychodów zrealizowanych w euro w taki sposób, że:

- w przypadku umocnienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego poniżej dolnej granicy korytarza, określonej na 4,30 EUR/PLN, oraz w przypadku osłabienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego powyżej górnej granicy korytarza, określonej na 4,46 EUR/PLN, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie gwarantowanym równym dolnej granicy korytarza,

- w przypadku kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego pomiędzy granicami korytarza, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie rynkowym.

W ramach Transakcji 4 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łącznie 3,0 mln euro, tj. po 60 tys. euro przez okres 50 tygodni, po kursie 4,3471 EUR/PLN.

Zawarte Transakcje zabezpieczają kurs rozliczenia łącznie 10,1 mln euro, tj. pomiędzy 60 a 70 % szacowanych przychodów ze sprzedaży rozliczanych w euro w okresie zabezpieczenia. Szacunki wartości przychodów rozliczanych w euro zostały oparte o wyniki sprzedaży znane na dzień 25 maja 2018 roku, z uwzględnieniem najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie przychodów możliwych do uzyskania do końca 2018 roku i w roku 2019. Rozliczenie Transakcji nastąpi do końca maja 2019 roku.

Na dni zawarcia Transakcji Emitent nie był stroną innych transakcji zabezpieczających kurs złotego do euro, innych niż opisane w niniejszym raporcie bieżącym.

**Osoby reprezentujące spółkę:**

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