

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	24/2019
Data sporządzenia	9 sierpnia 2019 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, Emitent) informuje, że 9 sierpnia 2019 roku zawarł transakcje sprzedaży kontraktów typu forward zabezpieczających ryzyko zmienności kursu złotego do euro o łącznej wartości 11,53 mln euro i średnioważonym kursie 4,4355 EUR/PLN.

Niniejsze transakcje zostały zawarte z PKO Bankiem Polskim S.A. (Transakcja 1), Alior Bank S.A. (Transakcja 2), Santander Bank Polska S.A. (Transakcja 3), ING Bankiem Śląskim S.A. (Transakcja 4) (łącznie Transakcje).

W ramach Transakcji 1 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 3,08 mln euro, tj. po 70 tys. euro przez okres 44 tygodni, w okresie od września 2020 do lipca 2021 roku, po kursie 4,4580 EUR/PLN.

W ramach Transakcji 2 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 2,40 mln euro, tj. po 100 tys. euro przez okres 48 tygodni (rozliczane co dwa tygodnie), w okresie od czerwca 2020 do maja 2021 roku, po kursie 4,4170 EUR/PLN.

W ramach Transakcji 3 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 2,20 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 50 tygodni, w okresie od października 2020 do lipca 2021 roku, po kursie 4,4450 EUR/PLN.

W ramach Transakcji 4 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 3,85 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 77 tygodni, w okresie od lutego 2020 do lipca 2021 roku, po kursie 4,4235 EUR/PLN.

Zawarte Transakcje, łącznie z transakcjami zawartymi w okresach wcześniejszych, zabezpieczają kurs rozliczenia pomiędzy 70 a 90% szacowanych miesięcznych przychodów ze sprzedaży rozliczanych w euro w okresie do lipca 2021 roku. Szacunki wartości przychodów rozliczanych w euro zostały oparte o wyniki sprzedaży znane na dzień 9 sierpnia 2019 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