

Data sporządzenia: 11.07.2014 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 20/2014

Temat: ustanowienie zabezpieczeń związanych z emisją obligacji serii E

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z emisją obligacji serii E dokonaną na podstawie uchwały Zarządu VOXEL S.A. nr 01/06/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii E, w dniu dzisiejszym tj. w dniu 11 lipca 2014 roku pomiędzy Emitentem a Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach (spółką zależną od Emitenta) zawarta została umowa o udzielenie poręczenia na rzecz każdorazowych obligatariuszy obligacji serii E, na mocy której Alteris S.A. udzielił bezterminowego poręczenia za wszystkie zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Poręczenie zostało udzielone do maksymalnej wysokości odpowiadającej 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E tj. do kwoty 15 000 000,00 zł. Poręczenie zabezpiecza wszystkie wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji serii E zarówno istniejące, jak i te, które powstaną w przyszłości. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy obligacji serii E, wynikających z zawartej umowy poręczenia, są wystawione przez Alteris S.A. jako poręczyciela weksle własne *in blanco* „nie na zlecenie”, opatrzone klauzulami „bez protestu”, których zasady wypełnienia określa deklaracja wekslowa, stanowiąca załącznik do umowy poręczenia.

Ponadto, na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności obligatariuszy względem Emitenta z tytułu obligacji serii E, a w szczególności zapłaty wszelkich kwot wynikających z obligacji serii E, w tym kwot odsetek, oraz wszelkich kosztów, które obligatariusze ponieśli w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu obligacji serii E, Emitent wystawił, zgodnie z „Warunkami Emisji Obligacji na Okaziciela Serii E”, weksle własne *in blanco* „nie na zlecenie”, opatrzone klauzulą „bez protestu”. Zasady wypełnienia tych weksli określa deklaracja wekslowa, przy czym łączna suma wekslowa, to jest suma kwot wpisanych łącznie na wszystkich wekslach nie może być wyższa niż kwota 15 000 000,00 zł, odpowiadająca 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii E.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu