

Data sporządzenia:	31.01.2018 r.
Skrócona nazwa Emitenta:	VOXEL S. A.
Raport bieżący:	nr 3/2018
Temat:	Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna:	art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał dwustronnie podpisaną w dniu 30 stycznia 2018 roku przez Emitenta oraz spółkę od niego zależną tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej łącznie: „Kredytobiorcy”) umowę o limit wierzytelności nr: CRD/L/51383/17 („Umowa”) zawartą z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Kredytobiorcom limitu wierzytelności (zwanego dalej „Limitem”). Górna kwota Limitu wynosi 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych). Limit zostaje udzielony na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu, który został ustalony na dzień 14 marca 2022 roku (i jest różny dla poszczególnych produktów). W ramach przyznanego Limitu Kredytobiorcom udostępnione zostaną następujące formy wykorzystania limitu:

- (i) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych), do wykorzystania przez obu Kredytobiorców oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 14 marca 2019 roku
- (ii) kredyt rewolwingowy do kwoty 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na finansowanie wyłącznie kontraktów zawartych przez ALTERIS S.A. oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- (iii) kredyt rewolwingowy do kwoty 14.500.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych), który jest związany z zawartą umową faktoringu odwrotnego, do wykorzystania przez obu Kredytobiorców oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 16 września 2019 roku
- (iv) obsługa faktoringu,
- (v) gwarancje bankowe w PLN i/lub USD, i/lub EUR, wystawiane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy, do kwoty stanowiącej równowartość 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), dostępne wyłącznie dla ALTERIS S.A. oraz z datą ostatecznej spłaty do dnia 14 marca 2022 roku

Celem limitu jest finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorców, z zastrzeżeniem że kredyt rewolwingowy do kwoty 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) oraz gwarancje bankowe są dostępne wyłącznie dla ALTERIS S.A.. Kredyt zostanie wykorzystany celem spłacenia istniejącego zadłużenia Kredytobiorców w mBank S.A. tytułem umowy kredytu (umowa o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” z dnia 19 lutego 2016 roku).

Zabezpieczeniem spłaty Limitu są:

- (i) pełnomocnictwa do Rachunków bieżących i innych rachunków Kredytobiorców w Banku,
- (ii) weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi Kredytobiorców,



- (iii) cesja potwierdzona należności istniejących i przyszłych z kontraktów zawartych przez Emitenta z wojewódzkimi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia,
- (iv) cesja cicha należności istniejących i przyszłych od wybranego dłużnika na podstawie umowy współpracy zawartej pomiędzy Emitentem a wybranym podmiotem komercyjnym
- (v) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Emitenta
- (vi) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. zastawu z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie może być niższa niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitentem, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu