

**Data sporządzenia:** 20.02.2016r.

**Skrócona nazwa Emitenta:** VOXEL S.A.

**Raport bieżący** nr 4/2016

**Temat:** Zawarcie umowy znaczącej

**Podstawa Prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 19.02.2016r. wraz ze spółką od niego zależną tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej łącznie: „Kredytobiorcy”) zawarli umowę kredytu (Umowa o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella wieloproduktowa” nr 11/011/16/Z/UX („Umowa”) z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Łączna wartość Umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Tym samym wartość Umowy spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank kredytu w ramach Linii wieloproduktowej z limitem zgodnie z warunkami Umowy wynoszącym 13.500.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Bank udostępni Emitentowi Kredyt w kwocie równej 9.500.000,00 PLN, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez Emitenta w formie Zleceń płatniczych ogranicza się do kwoty 5.000.000,00 PLN („Sublimit w Rachunku”), a wykorzystanie przez Emitenta w formie Ciągnięć ogranicza się do kwoty 4.500.000,00 PLN („Sublimit na Ciągnięcia”). Natomiast spółce ALTERIS S.A. Bank udostępni Kredyt w kwocie równej 4.000.000,00 PLN, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie przez ALTERIS S.A. w formie Zleceń płatniczych ogranicza się do kwoty 2.000.000,00 PLN („Sublimit w Rachunku”), a wykorzystanie przez ALTERIS S.A. w formie Ciągnięć ogranicza się do kwoty 2.000.000,00 PLN („Sublimit na Ciągnięcia”).

Kredytobiorcy przeznaczą wszelkie kwoty wypłacone z tytułu Kredytu na finansowanie swojej bieżącej działalności gospodarczej. Kredytobiorcy zobowiązani są spłacić Kredyt do dnia 17 lutego 2017 roku.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. W odniesieniu do Ciągnięć stopa odsetkowa stanowi stopę procentową w stosunku rocznym będącą sumą marży Banku oraz stopy zmiennej 1M WIBOR dla wykorzystania w złotych. W odniesieniu do finansowania w rachunku bieżącym,



które powstaje w drodze realizacji Zleceń płatniczych, stopa odsetkowa stanowi stopę procentową w stosunku rocznym będącą sumą marży Banku oraz stopy WIBOR overnight dla wykorzystania w złotych.

Celem zabezpieczenia przysługującej Bankowi wobec Kredytobiorców wierzytelności z tytułu Umowy Kredytobiorcy ustanowią na rzecz Banku następujące zabezpieczenia:

- 1) weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 19.02.2016r.,
- 2) weksel in blanco, wystawiony przez ALTERIS S.A., zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 19.02.2016r.,
- 3) zastaw rejestrowy na 9 tomografach i 9 rezonansach magnetycznych stanowiących własność Emitenta;
- 4) potwierdzona cesja wierzytelności ze wszystkich kontraktów zawartych przez Emitenta z NFZ obowiązujących w 2016r., która ma zostać zawarta i ustanowiona do 31.03.2016r.;

Kredytobiorcy zobowiązali się do złożenia w Banku Oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego (Emitent do kwoty 16.200.000,00 PLN, a ALTERIS S.A. do kwoty 4.800.000,00 zł) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 28.02.2017r., o treści uzgodnionej z Bankiem.

Kredytobiorcy zobowiązali się do ubezpieczania rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia przez cały okres kredytowania w zakresie od kradzieży i innych zdarzeń losowych w wysokości min. 13.500.000,00 PLN oraz każdorazowo do dokonania cesji wierzytelności z tego tytułu na rzecz Banku.

Kapitały własne VOXEL S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 102.968.979,12zł według stanu na dzień 30 września 2015 roku, wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego.

#### **Osoby reprezentujące spółkę:**

Jacek Liszka – Prezes Zarządu

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu