

Data sporządzenia:	31.01.2018 r.
Skrócona nazwa Emitenta:	VOXEL S. A.
Raport bieżący:	nr 5/2018
Temat:	Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
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 spółkę zależną Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Kredytobiorca”) umowę kredytową nr CRD/51349/17 ("Umowa") z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Kredytobiorcy przez Bank limitu kredytowego (zwanego dalej „Limitem”). Górna kwota Limitu wynosi 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych, zero groszy). Limit zostaje udzielony na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu, który został wyznaczony na dzień 16 grudnia 2019 roku, przy czym ostatni dzień wykorzystania limitu przypada na dzień 14 marca 2019 roku. W ramach przyznanego Limitu Kredytobiorcy udostępnione zostaną następujące formy wykorzystania limitu

(i) kredyt rewolwingowy do kwoty 15.000.000,00 zł przeznaczony na finansowanie/refinansowanie wykonania kontraktów poprzez zapłatę za zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu zakupu towarów, urządzeń, maszyn do dostawców oraz płatności do podwykonawców,

(ii) limit na gwarancje bankowe w PLN do kwoty 3.650.000,00 zł przeznaczony na wystawianie gwarancji wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, zwrotu zaliczki w ramach zaakceptowanych Kontraktów.

Celem Limitu jest finansowanie wykonania przez Kredytobiorcę kontraktów, zawartych z zamawiającymi w ramach prowadzonej działalności, z których wierzytelności objęte są cesją potwierdzoną na rzecz Banku. Kredyt ten zostanie wykorzystany głównie na sfinansowanie istotnych i dużych kontraktów realizowanych przez ALTERIS S.A., w tym głównie umowy zawartej ze spółką Vital Medic Education Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczborku, która dotyczy dostawy robót budowlanych i wyposażenia realizowanych w ramach projektu pt. Budowa ośrodka symulacji zabiegowej i monitorowania terapii w celu indywidualizacji oraz poprawy efektywności procesów terapeutycznych w medycynie pn. Centrum Edukacji i Rozwoju w Medycynie (CERM) w Kluczborku, o której zawarciu Emitent poinformował w dniu 16 listopada 2017 roku w raporcie bieżącym nr 40/2017.

Spłata kredytu rewolwingowego będzie następować ze środków od zamawiającego, wpływających na rachunek cesji Banku z tytułu realizacji Kontraktu na warunkach określonych w Umowie. Strony Umowy ustaliły, iż zabezpieczeniem spłaty Limitu będą pełnomocnictwa do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, pełnomocnictwo do rachunku w Banku Emitenta, przystąpienie do długu Emitenta, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta oraz potwierdzona cesja należności istniejących i przyszłych z kontraktów, zawartych pomiędzy Kredytobiorcą a zamawiającymi, które będą finansowane kredytem na podstawie niniejszej umowy.



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

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu