

Data sporządzenia: 17.05.2017 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 7/2017

Temat: emisja obligacji serii H i I

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 17 maja 2017 roku podjął uchwałę nr 02/05/2017 w sprawie emisji Obligacji serii H, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, na mocy której Spółka wyemituje nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych (dalej: „Obligacje serii H”) oraz uchwałę nr 03/05/2017 w sprawie emisji Obligacji serii I, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, na mocy której Spółka wyemituje nie więcej niż 6.000 (sześć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.000.000 (sześć milionów) złotych (dalej: „Obligacje serii I”)(dalej łącznie: „Obligacje”).

Obligacje będą oferowane i obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację. Emitent wykupi Obligacje w terminie do dnia 31.05.2019 r., z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w szczegółowych warunkach emisji Obligacji.

Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe i będą oprocentowane na następujących zasadach (i) oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 4,5% (cztery i pięć dziesiątych procent)a, (ii) oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy.

Obligacje będą zabezpieczone: (i) trzema wekslami wystawionymi przez Emitenta, (ii) oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, złożonym w trybie art. 777 KPC przez Emitenta i spółkę zależną „Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „CDO”), (iii) poręczeniem udzielonym przez CDO za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji Obligacji; (iv) trzema wekslami wystawionymi przez CDO, (v) zastawem rejestrowym na udziałach CDO (dalej: „Zastaw”), (vi) hipoteką na nieruchomości CDO (dalej: „Hipoteka”).

Zastaw zostanie ustanowiony na stanowiących własność Emitenta 5.800 udziałach w CDO, o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2.900.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Zastaw zostanie ustanowiony na podstawie Umowy Zastawu, w momencie wpisu do rejestru zastawów. Odpowiedni wniosek zostanie złożony przez Administratora Zabezpieczeń.



Hipoteka zostanie ustanowiona na Nieruchomości, stanowiącej własność CDO. Hipoteka zostanie ustanowiona w momencie wpisu do księgi wieczystej Nieruchomości, na podstawie oświadczenia CDO w formie aktu notarialnego.

Emisja Obligacji nastąpi poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) oznaczonych adresatów, w sposób niestanowiący oferty publicznej. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fajak – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu

