

**Data sporządzenia:** 05.02.2019 r.

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

**Raport bieżący:** nr 4/2019

**Temat:** Zawarcie aneksu do 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: „**Spółka**”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała dwustronnie podpisany w dniu 1 lutego 2019 r. przez spółkę zależną ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Kredytobiorca**”) aneks nr 2 do umowy kredytowej CRD/51349/17 (dalej: „**Aneks**”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., zawarty z bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Bank**”). Na podstawie Aneksu m.in.: (i) dokonano obniżenia udzielonego limitu wierzytelności z kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) (dalej: „**Limit**”); oraz (ii) wydłużono okres udostępnienia Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu przypadającego na dzień 16 grudnia 2020 r., przy czym ostatni dzień wykorzystania Limitu ustalono na dzień 16 marca 2020 r.; oraz (iii) dokonano zmiany form wykorzystania Limitu przez Kredytobiorcę, w ten sposób, że Kredytobiorca może wykorzystać Limit w formie kredytów rewolwingowych w PLN. Celem przeznaczenia Limitu jest finansowanie/refinansowanie wykonania przez Kredytobiorcę kontraktów, zawartych z zamawiającymi, poprzez zapłatę za zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu zakupu towarów, urządzeń, maszyn do dostawców oraz płatności do podwykonawców (z wyłączeniem możliwości finansowania własnych usług IT) - finansowanie/refinansowanie kontraktów podlega uprzedniej akceptacji Banku. Zabezpieczeniem spłaty Limitu są: (i) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku; oraz (ii) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę; oraz (iii) pełnomocnictwo do rachunku Spółki prowadzonego w Banku; oraz (iv) gwarancja korporacyjna udzielona przez Spółkę z terminem ważności nie krótszym niż do dnia 16 czerwca 2021 r., wystawiana każdorazowo pod każdą transzę udzielonego przez Bank kredytu rewolwingowego w wysokości 110% kapitału; oraz (v) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiany przez Spółkę każdorazowo do udzielonej gwarancji korporacyjnej, o której mowa powyżej; oraz (vi) potwierdzona cesja należności istniejących i przyszłych z kontraktów, zawartych pomiędzy Kredytobiorcą a zamawiającymi, zgodnie z odrębnymi umowami o przelew wierzytelności. Spłata Limitu będzie następować ze środków od zamawiających, wpływających na rachunek cesji Banku z tytułu realizacji kontraktów. Okres wykorzystania Limitu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Limitu.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Spółka informuje, że stroną Aneksu jest Bank w związku z przejęciem przez Bank usług dotychczas świadczonych na rzecz Kredytobiorcy przez Raiffeisen Bank Polska S.A.



**Osoby reprezentujące spółkę:**

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu