

| | |
|---------------------------------|---|
| Data sporządzenia: | 20.08.2018 r. |
| Skrócona nazwa Emitenta: | VOXEL S.A. |
| Raport bieżący: | nr 41/2018 |
| Temat: | Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii K |
| Podstawa prawna: | art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie – informacje bieżące i okresowe |

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji Obligacji na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 01/08/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii K, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.:

- 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 sierpnia 2018 r.;
- 2) Data zakończenia subskrypcji: 8 sierpnia 2018 r.;
- 3) Data przydziału instrumentów finansowych: 9 sierpnia 2018 r.;
- 4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5.000 sztuk Obligacji;
- 5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Przyjęto zapisy na łączną liczbę 5.330 sztuk obligacji. Dokonano uznaniowego przydziału 5.000 sztuk obligacji. Uznaniowa redukcja dotyczyła 1 zapisu;
- 6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.000 sztuk obligacji serii K;
- 7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł;
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii K złożyło 47 osób;
- 9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii K przydzielono 47 osobom;
- 10) Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
- 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 5.000.000,- zł;
- 12) Łączne koszty emisji wyniosły: 87.000,- zł, w tym:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 87.000,- zł,
 - b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
 - c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a,



d) promocji oferty: 0,- zł;

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 17,40 zł;

14) Obligacje zostały objęte w całości poprzez dokonanie przez obligatariuszy wpłat pieniężnych.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu