

Data sporządzenia: 20.05.2021 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 8/2021

Temat: Emisja obligacji serii M

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, tj. w dniu 20 maja 2021 roku, podjął uchwałę nr 01/05/2021 w sprawie emisji obligacji serii M, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, na mocy której Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych (dalej: „**Obligacje**”).

Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę oraz na finansowanie podstawowej działalności Grupy Kapitałowej VOXEL, w tym w szczególności planowanych inwestycji oraz, w przypadku powodzenia procesów akwizycji, na finansowanie nabycia aktywów i/lub podmiotów z obszaru diagnostyki obrazowej.

Spółka wykupi Obligacje w dniu 23 czerwca 2025 roku, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji. Oprocentowanie Obligacji będzie równe w skali roku stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie określona przez Zarząd Spółki najpóźniej przed dniem rejestracji Obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania KDPW w oparciu o wysokość marży wskazywanej przez subskrybentów w formularzach zapisu. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) lub d) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. nie jest wymagane sporządzanie prospektu ani memorandum informacyjnego.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu