

Data sporządzenia: 03.07.2025 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 11/2025

Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

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

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że spółka otrzymała podpisany przez Spółkę i spółki od niej zależne, tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach, EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz SCANIX S.A. (dalej łącznie: „Kredytobiorcy”) aneks nr 8 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 roku (dalej: „Aneks”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, zawarty z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”). Na podstawie Aneksu m.in.:

- (i) na wniosek Spółki dokonano zwiększenia udzielonego przez Bank limitu wierzytelności z kwoty 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) do kwoty 51.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) (dalej: „Limit”);
- (ii) wydłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 4 lipca 2027 roku;
- (iii) Kredytobiorcy zobowiązali się do utrzymania w całym okresie kredytowania wskaźnika liczonego jako stosunek długo- i krótkoterminowego zadłużenia finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do [(zysk (strata) z działalności operacyjnej skorygowany o wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych + amortyzacja] za ostatnie 12 miesięcy naliczone narastająco (krocząco) w przedziale $<0-3,5x$;
- (iv) ustanowiono maksymalne dopuszczalne wykorzystanie Kredytu w rachunku bieżącym:
 - (i) przez VOXEL S.A. do kwoty 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych),
 - (ii) przez ALTERIS S.A. do kwoty 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych),
 - (iii) w ramach sublimitu Kredytu w rachunku bieżącym dla EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. i SCANIX S.A. maksymalna dostępność będzie wynosić 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) – Spółka ma prawo do wnioskowania o zmianę sublimitów w ramach maksymalnych limitów i zarządza strukturą Limitu;
- (v) ustanowiono linię na gwarancję w wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych) dostępną dla Spółki i ALTERIS S.A.;
- (vi) ustanowiono m.in. następujące zabezpieczenie spłaty Limitu:
 - a) weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową;
 - b) hipoteki umowne łączne do sumy 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) na nieruchomościach VOXEL INWESTYCJE sp. z o.o. położonych w Jeleniej Górze;
 - c) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) na wierzytelnościach z rachunku bankowego, który będzie przeznaczony do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia;



- (vii) ustalono stopę bazową oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 1M. Zmienna stopa bazowa oprocentowania będzie aktualizowana po raz pierwszy w dniu najbliższego, po udostępnieniu kredytu, piątego dnia miesiąca.

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 Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Furdal – Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu