

Warszawa, 20.10.2014r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
fax: 332-67-62

Giełda Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
fax: 628-17-54

Polska Agencja Prasowa S.A.
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
fax: 621-25-46

RAPORT BIEŻĄCY Nr 36/2014 (EBI)

Informacja o zawartych przez Emitenta umowach spełniających łącznie kryterium istotnej umowy

Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), po przeprowadzeniu wewnętrznej weryfikacji zawartych przez Emitenta umów, które potencjalnie mogą spełniać kryteria umów istotnych w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” („Załącznik nr 3”),

informuje o fakcie zawarcia przez Emitenta w okresie czerwiec - lipiec 2014 r. szeregu umów ze spółką PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („PC Guard”) oraz w 100% zależną od PC Guard spółką CG Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („CG Finanse”), które ze względu na ich łączną wartość przekraczającą 20% kapitałów własnych Emitenta, jak też ich charakter i wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, w tym fakt, iż zostały zawarte z podmiotami powiązanymi z Emitentem, spełniają kryterium istotnej umowy w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2b litera b) oraz litera c) Załącznika Nr 3,

na który składają się:

- 1) umowa dotycząca objęcia obligacji z dnia 3 czerwca 2014 r. zawarta pomiędzy Spółką a PC Guard poprzez przyjęcie przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2014 r. oferty PC Guard z dnia 3 czerwca 2014 r. skierowanej do Spółki i dotyczącej nabycia przez Spółkę 20 (słownie: dwudziestu)

niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E, o numerach od 1 do 20, o wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, posiadających formę dokumentu, oprocentowanych według stopy procentowej, na którą składają się WIBOR 1R z dnia poprzedzającego przydział obligacji powiększony o marżę w wysokości 8 punktów procentowych w skali roku i terminie zapadalności w dniu 31 stycznia 2015 r., które to obligacje zostały wyemitowane przez PC Guard i wydane Emitentowi; spełnienie świadczeń z przedmiotowych obligacji nie jest zabezpieczone rzeczowo;

- 2) umowa dotycząca objęcia obligacji z dnia 10 lipca 2014 r. zawarta pomiędzy Spółką a PC Guard poprzez przyjęcie przez Spółkę w dniu 10 lipca 2014 r. oferty PC Guard z dnia 10 lipca 2014 r. skierowanej do Spółki i dotyczącej nabycia przez Spółkę 60 (słownie: sześćdziesięciu) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G, o numerach od 1 do 60, o wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, posiadających formę dokumentu, oprocentowanych według stopy procentowej, na którą składają się WIBOR 1R z dnia poprzedzającego przydział obligacji powiększony o marżę w wysokości 8 punktów procentowych w skali roku i terminie zapadalności w dniu 30 września 2015 r., które to obligacje zostały wyemitowane przez PC Guard i wydane Emitentowi; spełnienie świadczeń z przedmiotowych obligacji nie jest zabezpieczone rzeczowo;
- 3) umowa dotycząca objęcia obligacji z dnia 5 czerwca 2014 r. zawarta pomiędzy Spółką a CG Finanse poprzez przyjęcie przez Spółkę w dniu 5 czerwca 2014 r. oferty CG Finanse z dnia 5 czerwca 2014 r. skierowanej do Spółki i dotyczącej nabycia przez Spółkę 80 (słownie: osiemdziesięciu) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 80, o wartości nominalnej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych, posiadających formę dokumentu, oprocentowanych według stopy procentowej, na którą składają się WIBOR 1R z dnia poprzedzającego przydział obligacji powiększony o marżę w wysokości 8 punktów procentowych w skali roku i terminie zapadalności w dniu 31 stycznia 2015 r., które to obligacje zostały wyemitowane przez CG Finanse i wydane Emitentowi; spełnienie świadczeń z przedmiotowych obligacji nie jest zabezpieczone rzeczowo
- 4) umowa dotycząca objęcia obligacji z dnia 10 lipca 2014 r. zawarta pomiędzy Spółką a CG Finanse poprzez przyjęcie przez Spółkę w dniu 10 lipca 2014 r. oferty CG Finanse z dnia 10 lipca 2014 r. skierowanej do Spółki i dotyczącej nabycia przez Spółkę 80 (słownie: osiemdziesięciu) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 80, o wartości nominalnej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (słownie: cztery

miliony) złotych, posiadających formę dokumentu, oprocentowanych według stopy procentowej, na którą składają się WIBOR 1R z dnia poprzedzającego przydział obligacji powiększony o marżę w wysokości 8 punktów procentowych w skali roku i terminie zapadalności w dniu 30 września 2015 r., które to obligacje zostały wyemitowane przez CG Finanse i wydane Emitentowi; spełnienie świadczeń z przedmiotowych obligacji nie jest zabezpieczone rzeczowo;

- 5) umowa pożyczki pieniężnej zawarta w dniu 5 czerwca 2014 r. pomiędzy Spółką jako pożyczkodawcą, a CG Finanse jako pożyczkobiorcą, na podstawie której Spółka udzieliła CG Finanse pożyczki pieniężnej w kwocie 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, której termin zwrotu wraz z odsetkami w wysokości 8% w stosunku rocznym przypada na 31 stycznia 2015 r.

Łączna wartość wszystkich ww. umów: 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „*Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect*”.

Rafał Berliński

Jerzy Cegliński

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu