

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 30 września 2013 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie regulowania należności wobec wierzycieli pomiędzy Spółką, Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rubicon) oraz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny pod numerem RFI 810 (dalej: Fundusz).

Fundusz jest nabywcą 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk obligacji serii ZZ (dalej: Obligacje), o emisji i przydziale których Spółka informowała raportami bieżącymi o numerach 82/2013 i 85/2013.

Spółka oraz Rubicon zobowiązały się, iż wierzytelności pieniężne wynikające z Obligacji będą miały równe pierwszeństwo zaspokojenia z zadłużeniem Spółki wobec Rubicon oraz jednostek z nią powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem Spółki i jej jednostek zależnych. Z zasady równego zaspokojenia wyłączone są zobowiązania Spółki względem Rubicon i jej jednostek powiązanych, które zostaną zaspokojone poprzez konwersję na kapitał zakładowy Spółki, a także odsetki od zadłużenia naliczane po 30 września 2013 roku.

Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony – do czasu spełnienia przez Spółkę wszystkich świadczeń z Obligacji, jednak w każdym przypadku nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Porozumienie nie zawiera kar umownych.

Porozumienie wywołuje skutek pomiędzy jego stronami i nie wpływa na regulowanie zobowiązań wobec osób trzecich.

Porozumienie zostało uznane za umowę znaczącą, gdyż jego wartość przekroczyła próg 10 % wartości kapitałów własnych Spółki, określony w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.