

Temat: Przydział obligacji zamiennych serii Z3

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") - informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 13 września 2013 r. Spółka dokonała przydziału 12.875 (słownie: dwunastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu pięciu) sztuk obligacji zamiennych serii Z3 o łącznej wartości nominalnej 11.587.500 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 70/2013 („Obligacje”).

Spółka informuje, iż emisja Obligacji doszła tym samym do skutku.

Obligacje zostały częściowo opłacone w drodze potrącenia wierzytelności, w tym również z tytułu wierzytelności z umów pożyczek, o których Spółka informowała raportem bieżącym numer 19/2013 oraz wierzytelności wobec spółki zależnej Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., której zadłużenie zostało w części przejęte przez Spółkę, o czym informowano w raporcie nr 72/2013. Obligacje służyły również rolowaniu części obligacji zamiennych serii Z2, o przydziale których Spółka informowała raportem bieżącym numer 64/2012.

W ocenie Zarządu dokonane częściowe rolowanie dotychczasowego długu Spółki na Obligacje przyczyni się do polepszenia sytuacji finansowej Spółki, ponieważ oprocentowanie Obligacji jest niższe od oprocentowania długu, który podlegał zamianie na Obligacje. Również w wypadku ewentualnej zamiany Obligacji na akcje Spółki jej sytuacja bilansowa ulegnie znaczącej poprawie.