

Temat: Emisja obligacji serii XX – uzupełnienie raportu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o którym Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Emitent) powziął informację w dniu wczorajszym, Emitent przedstawia uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Emitent informuje, że w warunkach emisji obligacji serii XX (Obligacje), o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2013 i 33/2013 przewidziano, że Emitent będzie zobowiązany, na żądanie obligatariusza, do wcześniejszego wykupu Obligacji, jeżeli pomiędzy dniem emisji, a dniem wykupu wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności:

- a) istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta,
- b) wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki, której wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, zawartej przez Emitenta z jakimkolwiek instytucjami, skutkujące nastąpieniem wymagalności tej pożyczki przed umówionym terminem,
- c) niewywiązanie się ze zobowiązań z jakichkolwiek wyemitowanych przez Emitenta obligacji, jeżeli wartość wymagalnych z tego tytułu zobowiązań Emitenta przekroczy 10 % jego kapitałów własnych,
- d) złożenie przez Emitenta do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego albo ogłoszenie upadłości Emitenta,
- e) niewywiązanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta,
- f) Emitent spłaci jakiegokolwiek pożyczki, o łącznej wartości przekraczającej 1 milion złotych, w okresie przed terminem wykupu Obligacji (Emitent ma jednak prawo do potrącenia takich pożyczek z nowymi pożyczkami lub ich konwersji na akcje),
- g) bezskutecznego upływu terminu do złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych), tj. 45 dni od dnia emisji,
- h) niedokonania wpisu zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na znakach towarowych Wars i Lider o wartości stanowiącej co najmniej dwukrotność wartości emisji Obligacji, która doszła do skutku, w terminie 5 miesięcy od daty subskrypcji Obligacji.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności b, c, e, f, g powyżej w formie raportu bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.

Warunkiem skorzystania przez obligatariusza z prawa żądania wcześniejszego wykupu Obligacji jest dostarczenie Emitentowi oraz podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych inwestora pisemnego zawiadomienia, że posiadane przez niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie określonej każdorazowo jako suma wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty narosłych odsetek liczonej od początku

danego okresu odsetkowego, w którym przypada dzień spłaty, do tego dnia spłaty (włącznie z tym dniem).

Zawiadomienie o wymagalności będzie skuteczne, jeżeli zostanie doręczone Emitentowi do 10 dnia roboczego po dniu publikacji raportu bieżącego lub raportu okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, o której mowa w punktach a-h miała miejsce bądź do 5 dnia roboczego po powzięciu przez obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku w zakresie publikacji raportu bieżącego informującego o okolicznościach z punktów b,c,e,f,g. Przesyłając zawiadomienie obligatariusz jest zobowiązany złożyć świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji.

Przedterminowy wykup Obligacji jest możliwy również na żądanie Emitenta.

Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji (opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta) celem umorzenia. Emitent będzie miał prawo określić wcześniejszy dzień wykupu niż dzień wykupu, przypadający jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia emisji.

O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Emitent powiadomi w formie raportu bieżącego, na co najmniej 30 dni przed dniem przedterminowego wykupu.

Przedterminowy wykup Obligacji może zostać dokonany przez Emitenta według ich wartości nominalnej, wraz z narosłymi odsetkami od początku ostatniego okresu odsetkowego, do dnia przedterminowego wykupu (włącznie z tym dniem), oraz dodatkowym świadczeniem od przedterminowego wykupu w wysokości 1 % wartości nominalnej Obligacji.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu. Emitent wystąpi z wnioskiem o zawieszenie obrotu Obligacjami do odpowiedniego podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu. Emitent przewiduje, że okres zawieszenia obrotu Obligacjami będzie wynosił od dnia ustalenia praw do wcześniejszego wykupu Obligacji do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji.

Emitent podaje również wyceny znaków towarowych Wars i Lider. Znaki towarowe zostały poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych składających się na markę Wars została wyceniona na kwotę 8.747.577 zł, znaków towarowych składających się na markę Lider na kwotę 7.298.997 zł.