

Temat: Informacje w sprawie oczekiwanego terminu wykupu obligacji serii X

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że Spółka kontynuuje rozmowy w sprawie zrefinansowania całości zadłużenia Spółki z tytułu niewykupionych obligacji serii X. Spółka zdaje sobie sprawę z ciążących na niej zobowiązań i dokłada wszelkich starań aby je wykonać. W tym celu Spółka planuje nie później niż do końca lipca b.r. wyemitować nowe obligacje, z których środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii X. W związku z tym oczekiwany termin wykupu obligacji serii X to 31 lipca 2013 r. W przypadku, gdyby środki pozyskane z nowej emisji obligacji nie wystarczyły do pełnego zaspokojenia obligatariuszy serii X, Spółka dokona proporcjonalnego częściowego wykupu obligacji.

Informujemy ponadto, że Zarząd Spółki prowadzi obecnie indywidualne negocjacje z wierzycielami (także obligacyjnymi) zainteresowanymi konwersją swoich wierzytelności na akcje nowej emisji. Akcje będą oferowane po cenie nominalnej, tj. 0,09 zł. Akcje zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów, w terminie do końca września b.r. Szacujemy, że w wyniku konwersji długu na koniec III kwartału b.r. łącznie zadłużenie Spółki zmniejszy się pomiędzy 10 a 15 mln zł.

Spółka potwierdza, że wszystkie wierzytelności z tytułu obligacji serii X są należne i wymagalne, a zabezpieczenia tych wierzytelności nie uległy pogorszeniu i nadal istotnie przekraczają wartość zobowiązań z tytułu obligacji.