

Temat: Emisja obligacji serii XX

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie emisji serii XX, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 6.000.000 zł.

1. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony.
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, uprawniającymi wyłącznie do świadczeń pieniężnych, proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje mają być zdematerializowane i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (rynek Catalyst).
3. Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 3.000.000 zł.
4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację.
5. Wykup obligacji nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji. Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. Obligatariusze będą również, w wypadkach określonych w warunkach emisji, uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.
6. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 12% w skali roku. Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach odsetkowych z dołu oraz w dniu wykupu.
7. Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie obligacji będzie stanowiło poręczenie udzielone przez spółkę Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie do najwyższej kwoty 6.000.000 (sześciu milionów) złotych.
W przypadku, gdy emisja obligacji dojdzie do skutku, zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji obligacji nastąpi poprzez ustanowienie przez Spółkę na rzecz obligatariuszy w terminie 5 miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji obligacji zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na znakach towarowych Wars i Lider, będących własnością Spółki o wartości stanowiącej co najmniej dwukrotność wartości emisji obligacji, która doszła do skutku. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Spółka. Znaki towarowe mające stanowić zabezpieczenie wiarygodności z tytułu obligacji stanowią obecnie zabezpieczenie obligacji serii X. Emitent zobowiązuje się, że po zwolnieniu zastawów zabezpieczających roszczenia z tytułu obligacji serii X, znaki towarowe będące przedmiotem tego zabezpieczenia nie będą obciążone w inny sposób niż na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy serii XX. Dodatkowo, w przypadku dojścia emisji do skutku, w terminie 14 dni od dnia emisji obligacji, Spółka spowoduje ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postaci poręczenia udzielonego przez spółkę Miraculum Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Wartość zobowiązań Spółki na koniec I kwartału 2013 roku wynosiła 33203 tys. zł.
9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, że Spółka systematycznie

zmniejsza swoje zadłużenie, wg szacunków Zarządu wartość zobowiązań Spółki na dzień wykupu Obligacji nie powinna przekroczyć 20 mln zł. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raporty publikowane przez Spółkę jako spółkę publiczną.

10. Wartość emisji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.