

Temat: Przydział obligacji serii BBB

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

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") - informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2012 r. dokonał przydziału 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji serii BBB o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), o emisji których Spółka informowała w dniu dzisiejszym raportem bieżącym nr 22/2012.

Wszystkie obligacje BBB zostały objęte i opłacone w całości przez Inwestora - spółkę Selma Investment Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem Inwestycyjnym z dnia 24 lutego 2012 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2012 w dniu 24 lutego 2012 r. Wszystkie obligacje serii BBB o łącznej wartości nominalnej 5,0 mln zł zostały przydzielone Inwestorowi. O realizacji Porozumienia Inwestycyjnego w zakresie I transzy obligacji o wartości nominalnej 1,2 mln zł Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 23 marca 2012 r. Tym samym Porozumienie Inwestycyjne jest w całości realizowane terminowo.

Spółka przypomina, że zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. po dośnięciu do skutku emisji wszystkich transz obligacji dla Selma Investment Sp. z o.o. (o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł) Spółka zobowiązała się ustanowić tzw. dozabezpieczenie obligacji (ustanowienie zabezpieczeń po przydziale obligacji na podstawie przepisów ogólnych, a nie w ramach określonych przez ustawę o obligacjach) w postaci zastawów i zastawów rejestrowych na aktywach Spółki dla każdej z transz do wysokości 120 % wartości ich emisji – w ciągu 3 miesięcy od daty przydziału ostatniej z transz Obligacji, pod rygorem postawienia danej transzy w stan natychmiastowej wymagalności. Spółka dołoży starań aby zabezpieczenia obligacji były ustanawiane na bieżąco po przydziale transz obligacji. Spółka poinformuje osobnym raportem o ustanowieniu dozabezpieczeń transz obligacji wraz ze wskazaniem ich przedmiotu.