

Tytuł: Emisja obligacji serii BBB

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

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia 2012 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii BBB, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości 5.000.000 zł.

1. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony.
2. Emitowane obligacje będą obligacjami imiennymi, uprawniającymi wyłącznie do świadczeń pieniężnych, proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje będą miały postać dokumentu (odcinka zbiorowego). Obligacje będą zbywalne za zgodą Spółki.
3. Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 5.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 1.000 zł.
4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację.
5. Wykup obligacji nastąpi w dniu 10 września 2012 r. (Dzień Wykupu). Spółka będzie uprawniona wcześniejszego wykupu obligacji. O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu właściciele obligacji będą powiadamiani pisemnie listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru, przy czym za datę powiadomienia o przedterminowym wykupie przyjmuje się dzień, w którym wszyscy właściciele zostali powiadomieni o zamiarze jego przeprowadzenia. Powiadomienie właścicieli obligacji o przedterminowym wykupie może zostać dokonane w każdym dniu, jednakże nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem wcześniejszego wykupu i nie później niż 5 dni przed Dniem Wykupu. Przedterminowy wykup obligacji może zostać dokonany tylko według ich wartości nominalnej. Przedterminowy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania, odsetki nalicza się od dnia przydziału obligacji (włącznie) do dnia przedterminowego wykupu (włącznie).
6. Oprocentowanie Obligacji wynosi 12 % w skali roku i jest liczone od dnia przydziału (Odsetki). Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych z dołu, począwszy od dnia przydziału obligacji oraz w Dniu Wykupu obligacji.
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.
8. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec I kwartału 2012 roku wynosiła 34 539 tys. zł.
9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, iż Emitent spłaca systematycznie swoje zobowiązania (układowe oraz pozaukładowe) pochodzące sprzed daty ogłoszenia upadłości. Natomiast nowo zaciągane bieżące zobowiązania są mniejsze niż zaciągane w analogicznym okresie sprzed ogłoszenia upadłości. Spółka zaciąga zobowiązania z tytułu obligacji na mocy Porozumienia inwestycyjnego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2012, które łącznie z emitowaną serią BBB będą wynosić 15.000.000 zł. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raporty publikowane przez Spółkę jako spółkę publiczną.

Wartość emisji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 i §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.