

Temat: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości

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

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 99/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r., informuje, że w dniu wczorajszym tj. 18 stycznia 2012 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów dziewięć postanowień o wpisie zastawów rejestrowych na dziewięciu znakach towarowych składających się na marki „Wars” i „Lider”.

Zgodnie z zaświadczeniami o dokonaniu wpisów doręczonymi Spółce, wpis zastawów do rejestru zastawów nastąpił w dniu 10 stycznia 2012 r.

Zastawy rejestrowe zostały ustanowione na rzecz obligatariuszy obligacji serii X („Obligacje”) działających przez Administratora Zastawu spółkę Templar Wealth Management Sp. z o.o. w Krakowie.

Przedmiotem zastawu jest siedem znaków towarowych składających się na markę „Lider”, której szacunkowa wartość zgodnie z opinią biegłego wynosi 5.370.000 zł oraz dwa znaki towarowe składające się na markę „Wars”, której szacunkowa wartość zgodnie z opinią biegłego wynosi 6.589.500 zł. Łączna szacunkowa wartość zabezpieczenia Obligacji wynosi 11.959.500 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), co stanowi ponad 200 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, czyli zgodnie z warunkami emisji Obligacji.

Zastawy rejestrowe zabezpieczają spłatę wierzytelności z tytułu spłaty Obligacji, odsetek od Obligacji, odsetek za ewentualne opóźnienie z wykupem Obligacji oraz ewentualne koszty zaspokojenia do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 5.800.000 zł (pięć milionów osiemset tysięcy złotych).

Pomiędzy Administratorem Zastawu i jego osobami zarządzającymi a Spółką oraz jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi nie występują powiązania.

Zastawione znaki towarowe składające się na marki „Lider” i „Wars” zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ ich łączna szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) i § 7 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.