

Raport bieżący nr 89/2011

Data publikacji: 2011-10-27

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii X

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 83/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji serii X, przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym tj. 27 października 2011 r. uległy zmianie niektóre warunki emisji obligacji serii X. Aktualne warunki emisji kształtują się następująco:

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 15.500.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 4.000.000 zł.
4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację.
5. Wykup obligacji nastąpi w terminie 18 miesięcy od dnia przydziału obligacji. Spółka będzie uprawniona wcześniejszego wykupu obligacji. Obligatariusze będą również, w wypadkach określonych w warunkach emisji, uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce referencyjnej powiększonej o marżę dla inwestorów. Stawką Referencyjną dla pierwszego Okresu Odsetkowego jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR3M). Stawką Referencyjną Kuponu dla pozostałych Okresów Odsetkowych jest 1-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 1M) Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach odsetkowych z dołu oraz w dniu wykupu.
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.
8. Ponadto w związku z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2011 r. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec III kwartału 2011 roku wynosiła 28.544 tys. zł.
9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, iż planowana emisja ma służyć przede wszystkim spłacie zobowiązań pozaukładowych, ponadto Spółka planuje dalsze emisje obligacji, na podstawie upoważnienia do emisji obligacji zamiennych na akcje udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.10.2011 r., mające finansować rozwój Spółki polegający, między innymi, na akwizycjach. Łączny poziom długu z tytułu emisji obligacji zamiennych nie przekroczy 35 000 tys. zł. Spółka przewiduje wzrost zobowiązań bieżących proporcjonalnie do przewidywanego wzrostu sprzedaży. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raporty publikowane przez Emitenta jako spółkę publiczną.

Wartość emisji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 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.