

Raport bieżący nr 83/2011

Data sporządzenia: 2011-09-30

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

Treść: Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) przekazuje informację podjęciu o w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2011 r. uchwały w sprawie emisji serii X, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 15.500.000 zł.

1. Celem emisji jest refinansowanie zobowiązań pozaukładowych oraz finansowanie bieżących aktywów obrotowych Spółki;
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych, proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej;
3. Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 15.500.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 11.500.000 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.
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów. Oprocentowanie będzie wypłacane kwartalnie z dołu oraz w dniu wykupu. Oprocentowanie naliczane będzie począwszy od dnia przydziału obligacji.
7. Obligacje będą zabezpieczone w całości. Wysokość zabezpieczenia wyniesie 27.227.990 zł, co stanowi 175,66 % łącznej wartości wyemitowanych obligacji. Zabezpieczenie nastąpi poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych na prawach z rejestracji znaków towarowych składających się na marki: MIRACULUM, BRUTAL, PANI WALEWSKA.
8. Wartość zobowiązań Spółki na koniec II kwartału 2011 roku wynosiła 43 075 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 dalszą emisję obligacji mające finansować rozwój spółki polegający między innymi na akwizycjach. Łączny poziom długu z tytułu refinansowania i akwizycji nie powinien przekroczyć 35 000 tys. zł. W zakresie zobowiązań bieżących Spółka nie przewiduje istotnych zmian w porównaniu z ich dotychczasowym poziomem. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raportów publikowanych przez Emitenta jako spółki publicznej.
10. Przedmiot zabezpieczenia został poddany wycenie biegłego. Według wyceny uprawnionego biegłego grupa znaków towarowych składających się na markę MIRACULUM została wyceniona na kwotę 12.814.200 zł, znaków towarowych składających się na markę BRUTAL na kwotę 4.905.560 zł, a znaków towarowych składających się na markę PANI WALEWSKA na kwotę 9.508.230 zł.

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.