

Temat raportu: Zmiana uchwały o emisji obligacji serii ZZ

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2013 z dnia 1 października 2013 roku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym, tj. 4 grudnia 2014 roku zmienił uchwałę Zarządu Spółki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii ZZ („Uchwała”) oraz w Warunkach Emisji Obligacji. Zmiana dotyczy wszystkich wyemitowanych, a nie umorzonych do tej pory Obligacji, tj. 4.000 (czterech tysięcy).

Zmiany dotyczą:

1) wysokości oprocentowania Obligacji

Dotychczas oprocentowanie to wynosiło 15 % w skali roku. Po zmianie Uchwały i Warunków Emisji Obligacji oprocentowanie wynosi 10 % w skali roku.

2) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obligatariuszom w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta.

Było:

*„Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków:*

*(...)*

*4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza należności głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości:*

- a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego okresu odsetkowego -1% należności głównej,*
- b) w przypadku wykupu na koniec drugiego okresu odsetkowego – 2% należności głównej,*
- c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego okresu odsetkowego – 3% należności głównej,*
- d) w przypadku wykupu na koniec czwartego okresu odsetkowego – 4% należności głównej,*
- e) w przypadku wykupu na koniec piątego okresu odsetkowego – 5% należności głównej,*
- f) w przypadku wykupu na koniec szóstego okresu odsetkowego – 6% należności głównej,*
- g) w przypadku wykupu na koniec siódmego okresu odsetkowego – 7% należności głównej.”*

Jest:

*„Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków:*

*(...)*

*4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości:*

- a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego Okresu Odsetkowego -1% Należności Głównej,*
- b) w przypadku wykupu na koniec drugiego Okresu Odsetkowego – 2% Należności Głównej,*
- c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego Okresu Odsetkowego – 3% Należności Głównej,*
- d) w przypadku wykupu na koniec czwartego Okresu Odsetkowego – 4% Należności Głównej,*
- e) w przypadku wykupu na koniec piątego Okresu Odsetkowego – 6,5% Należności Głównej,*
- f) w przypadku wykupu na koniec szóstego Okresu Odsetkowego – 9% Należności Głównej,*

g) w przypadku wykupu na koniec siódmego Okresu Odsetkowego – 11,5% Należności Głównej.”

3) Przypadków, w których obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji.

Do przypadków wymienionych w raporcie nr 82/2013 z dnia 1 października 2013 roku dodano możliwość żądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu Obligacji, jeżeli: „Emitent, bez pisemnej zgody Obligatariuszy, ustanowi zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie swoich zobowiązań wobec podmiotów z Grupy Rubicon, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji na zabezpieczenie, udzielenie poręczenia lub gwarancji, przejęcie zobowiązania, zwolnienie z długu lub przystąpienie do długu.”

Jedyny obligatariusz wyraził zgodę na zmianę Uchwały i Warunków Emisji Obligacji.