

Temat raportu: Zmiana uchwały o emisji obligacji serii AAA

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 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2013 roku oraz uzupełnionego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku, w dniu wczorajszym podjął uchwałę o zmianie w treści uchwały Zarządu Spółki nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O („Uchwała”) oraz w Warunkach Emisji Obligacji. Zmiana dotyczy wszystkich wyemitowanych 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 Główniej,
e) w przypadku wykupu na koniec piątego Okresu Odsetkowego – 6,5% Należności Główniej,
f) w przypadku wykupu na koniec szóstego Okresu Odsetkowego – 9% Należności Główniej,
g) w przypadku wykupu na koniec siódmego Okresu Odsetkowego – 11,5% Należności Główniej.”

3) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w punkcie 10 podpunkcie 3 raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku (zastąpienie w poniższym wzorze wartości „8 %” wartością „14 %”.

Było:

„W przypadku, gdy w dniu wykupu Obligatariusz posiadać będzie Obligacje (niezamienione na Akcje zgodnie postanowieniami powyższymi), Emitent zobowiązuje się do spełnienia na rzecz tego Obligatariusza dodatkowego świadczenia pieniężnego obliczanego wg poniższego wzoru:

$$P = [8\% * (AAA/4000) * (ZZ + 4000) * 1.000 \text{ zł}] / AAA,$$

gdzie:

P – oznacza kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego przypadającą na jedną Obligację;

AAA – oznacza liczbę Obligacji posiadanych zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji przez danego Obligatariusza na Dzień Wykupu;

ZZ – oznacza liczbę obligacji serii ZZ emitowanych przez Emitenta, a będących zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji tych obligacji posiadanych przez Obligatariusza na Dzień Wykupu.”

Jest:

„W przypadku, gdy w dniu wykupu Obligatariusz posiadać będzie Obligacje (niezamienione na Akcje zgodnie postanowieniami powyższymi), Emitent zobowiązuje się do spełnienia na rzecz tego Obligatariusza dodatkowego świadczenia pieniężnego obliczanego wg poniższego wzoru:

$$P = [14\% * (AAA/4000) * (ZZ + 4000) * 1.000 \text{ zł}] / AAA,$$

gdzie:

P – oznacza kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego przypadającą na jedną Obligację;

AAA – oznacza liczbę Obligacji posiadanych zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji przez danego Obligatariusza na Dzień Wykupu;

ZZ – oznacza liczbę obligacji serii ZZ emitowanych przez Emitenta, a będących zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji tych obligacji posiadanych przez Obligatariusza na Dzień Wykupu.”

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