

Temat: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka” lub „Miraculum”) informuje, że dzisiaj, tj. 28 maja 2015 roku powziął informację o ustanowieniu zastawów rejestrowych na przysługujących Spółce prawach z rejestracji ośmiu znaków towarowych, należących do marki „Być może”:

- 1) znak towarowy słowny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-42077,
- 2) znak towarowy słowno-przestrzenny (butelka „Być może”), nr świadectwa ochronnego R-158981,
- 3) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148087,
- 4) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148088,
- 5) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148089,
- 6) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148090,
- 7) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148092,
- 8) znak towarowy przestrzenny (butelka „Być może”), nr świadectwa ochronnego R-158980

w wyniku wydania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy w dniu 20 maja 2015 roku postanowień o wpisie zastawów rejestrowych na prawach z rejestracji ww. znaków (dalej: „Przedmiot Zastawu”):

Postanowienia o wpisie zastawów na znakach wymienionych w punktach 2 oraz 6-8 powyżej zostały doręczone wczoraj, tj. 27 maja 2015 roku. Pozostałe postanowienia nie zostały jeszcze doręczone, a informację o ich wydaniu powzięto z sądowej informacji telefonicznej.

Zastawy zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności przyszłych przysługujących obligatariuszom obligacji serii AD1 (dalej: „Obligacje”), o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2015. Najwyższa suma zabezpieczenia dla każdego zastawu wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych. Wartość Przedmiotu Zastawu według wyceny biegłego wynosi 6.153.373 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) złote.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawami rejestrowymi na Przedmiocie Zastawu wynosi 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych plus odsetki od Obligacji należne zgodnie z warunkami emisji tej serii oraz ewentualnie dodatkowe świadczenie pieniężne przysługujące obligatariuszom w razie przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Spółki.

Wartość ewidencyjna znaków towarowych składających się na markę „Być może” nie jest dokładnie określona, ponieważ w księgach Spółki widnieje łączna wartość marki „Być może” oraz marek „Wars” i „Lider”, tj. marek nabytych od Cussons Polska S.A., wynosząca 19.693.434,32 zł.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a podmiotem, któremu przydzielono obligacje serii AD1. Z kolei administrator zastawu – spółka RDM Partners sp. z o.o. (dalej: „RDM”) jest podmiotem

powiązanym z obecną Panią Prezes Zarządu Miraculum – Moniką Nowakowską, która jest jednocześnie Prezesem Zarządu RDM. RDM doradza w zarządzaniu i restrukturyzacji Miraculum.

Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych zawarta z RDM zakazuje zbycia Przedmiotu Zastawu przez czas trwania zabezpieczenia, bez pisemnej zgody administratora zastawu. Zaspokojenie z Przedmiotu Zastawu może nastąpić, według wyboru administratora zastawu w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, poprzez sprzedaż w drodze przetargu publicznego lub poprzez przejęcie Przedmiotu Zastawu na własność. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu oraz nie przewiduje kar umownych. Postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa ustanowienia administratora zastawu zawarta z RDM przewiduje, że administrator zastawu zobowiązany jest do ustanowienia zastawów rejestrowych na Przedmiocie Zastawu, reprezentowania interesów obligatariuszy obligacji serii AD1 oraz dokonania podziału między nich środków pieniężnych pozyskanych w razie zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu oraz nie przewiduje kar umownych. Postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zastaw rejestrowy uznano za składnik aktywów o znacznej wartości z uwagi na fakt, że wartość Przedmiotu Zastawu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.