

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii EEE

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

Treść:

Zarząd Miraculum S.A. („Emitent”) informuje, że dzisiaj, tj. 19 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii EEE („Obligacje”), o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2013.

Warunki Emisji Obligacji zostały zmienione w ten sposób, że:

- 1) Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 17 lipca 2017 roku;
- 2) Zostanie wprowadzone uprawnienie dla obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu Obligacji w następujących przypadkach:
 - a) W przypadku, w którym osoba wskazana Emitentowi przez Offanal Limited z siedzibą w Nikozji nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. („Członek Rady Nadzorczej”) nie zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie Emitenta do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. do dnia 31 lipca 2015 r.;
 - b) W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmie uchwałę w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, przy czym odwołanie takie nie stanowi przyczyny wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku, w którym w stosunku do Członka Rady Nadzorczej wystąpi uzasadniona przyczyna, która oznacza:
 - utratę przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta zdolności do czynności prawnych albo zaistnienie po stronie Członka Rady Nadzorczej Emitenta ograniczenia zdolności do czynności prawnych; lub
 - uzyskanie przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta decyzji właściwego organu rentowego stwierdzającej nabycie przez niego prawa do renty stałej albo renty okresowej wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt. 1) oraz 2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. RP z roku 2004 nr 39 poz. 353., z późn. zm.) w związku z trwałą utratą zdolności do pracy; lub
 - niestawiennictwo Członka Rady Nadzorczej, niezależnie od przyczyn, na co najmniej 2 (dwóch) kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej Emitenta lub 2 (dwóch) posiedzeniach Rady Nadzorczej Emitenta w roku kalendarzowym, pomimo jego prawidłowego zaproszenia w terminie wynoszącym co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem planowanego posiedzenia lub w terminie zgodnym Regulaminem Rady Nadzorczej – o ile taki regulamin obowiązuje u Emitenta; lub
 - prawomocne skazanie Członka Rady Nadzorczej za jedno z przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; lub
 - zasiadanie przez Członka Rady Nadzorczej w organach podmiotów prowadzących Działalność Konkurencyjną lub uczestniczenie przez Członka Rady Nadzorczej w Działalności Konkurencyjnej, przy czym przez Działalność Konkurencyjną rozumie się:
 - produkcję wyrobów kosmetycznych lub toaletowych, w tym perfum
 - produkcję mydła, detergentów, środków myjących lub czyszczących,
 - sprzedaż hurtową lub detaliczną wyrobów kosmetycznych, toaletowych, perfum, mydła, detergentów, środków myjących lub czyszczących,
 - działalność badawczą lub rozwojową dotyczącą wyrobów kosmetycznych, toaletowych, perfum, mydła, detergentów, środków myjących lub czyszczących.

3) Miraculum, S.A. bez uprzedniej zgody Obligatariuszy, zaciągnie jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe (przy czym przez Zadłużenie Finansowe rozumie się zobowiązania finansowe, w szczególności wynikające z umów pożyczki, kredytu, leasingu finansowego, faktoringu, obligacji, weksli i innych papierów wartościowych, udzielonego poręczenia lub gwarancji, przystąpienia do długu lub przejęcia zobowiązań), którego termin wymagalności – zgodnie z umowami/innymi dokumentami dotyczącymi zaciągnięcia takiego Zadłużenia Finansowego, będzie przypadał wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2018 roku, z zastrzeżeniem emisji obligacji przewidzianych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum z dnia 26 maja 2015 roku.

Jedyny posiadacz Obligacji serii EEE, spółka Offanal Limited wyraziła zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji serii EEE, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2015.

Wartość nominalna Obligacji pozostających do wykupu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.