

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego na składniku aktywów 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 wczoraj, tj. 13 lipca 2015 roku powziął informację o doręczeniu wczoraj, tj. 13 lipca 2015 roku spółce zależnej Miraculum – Miraculum Dystrybucji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka zależna”) postanowienia o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce zależnej prawie z rejestracji znaku towarowego „Joko Make-up” o numerze 270748 (dalej: „Przedmiot Zastawu”), które to postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Zastaw został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących obligatariuszom obligacji serii Z5 (dalej: „Obligacje”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku, o podjęciu której to uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2015. O przydziale Obligacji Spółka informowała raportem nr 76/2015 z 3 lipca 2015 roku, skorygowanym w dniu 6 lipca 2015 roku.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla ww. zastawu wynosi 27.450.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Wartość wszystkich znaków składających się na markę „JOKO” według wyceny biegłego wynosi 9.872.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym na Przedmiocie Zastawu wynosi 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) złotych plus odsetki od Obligacji oraz ewentualne dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji.

W księgach Spółki zależnej widnieje łączna wartość ewidencyjna znaków towarowych składających się na markę „JOKO” oraz „VIRTUAL” i wynosi ona 11.127.177,30 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem i 30/100) złotych.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę lub Spółką zależną i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę zależną, a administratorem zastawów rejestrowych.

Przedmiot Zastawu uznano za składnik aktywów o znacznej wartości z uwagi na fakt, że wartość marki „JOKO”, do której należy Przedmiot Zastawu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.