

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 dzisiaj, tj. 14 lipca 2015 roku doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy z dnia 24 czerwca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego „Miss Walewska” – numer 265477 (dalej: „Przedmiot Zastawu”). Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 1 lipca 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 „Pani Walewska” według wyceny biegłego wynosi 9.474.000 (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych. Znaki składające się na markę „Pani Walewska” nie mają wartości ewidencyjnej, ponieważ zostały wytworzone przez Spółkę we własnym zakresie.

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.

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

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