

Temat: Ustanowienie zastawu rejestrowego 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. 17 lipca 2015 roku doręczono Spółce następujące postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy:

1. z dnia 24 czerwca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego „Pani Walewska” – numer 104167. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 6 lipca 2015 roku;
2. z dnia 24 czerwca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie ze zgłoszenia znaku towarowego słownego „Pani Walewska Actiretinol” – numer 428165. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 6 lipca 2015 roku;
3. z dnia 24 czerwca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego „Walewska” – numer 269181. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 6 lipca 2015 roku;
4. z dnia 24 czerwca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie ze zgłoszenia znaku towarowego słownego „Pani Walewska Collagen” – numer 428166. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 6 lipca 2015 roku;
5. z dnia 24 czerwca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Spółce prawie z rejestracji znaku towarowego słownego „Walewska” – numer 269180. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 6 lipca 2015 roku.

Każdy z zastawów 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 każdego z ww. zastawów 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. Prawa z rejestracji i prawa ze zgłoszenia 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.

Znaki towarowe i prawa ze zgłoszenia będące przedmiotem ww. zastawów uznano za składniki aktywów znacznej wartości z uwagi na fakt, że wartość marki „Pani Walewska”, do której należą przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.