

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. 7 sierpnia 2015 roku powziął informację o ustanowieniu zastawów rejestrowych na przysługujących Spółce prawach z rejestracji siedmiu znaków towarowych, należących do marki "Lider":

- 1) znak towarowy słowno-graficzny „Lider Active”, nr świadectwa ochronnego R-151964,
- 2) znak towarowy słowny „Lider Classic” nr świadectwa ochronnego R-158981,
- 3) znak towarowy słowno-przestrzenny „Krem do golenia Lider Active”, nr świadectwa ochronnego R-128695,
- 4) znak towarowy słowny „Lider”, nr świadectwa ochronnego R-55410,
- 5) znak towarowy słowno-graficzny „Lider Classic”, nr świadectwa ochronnego R-152641,
- 6) znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny „Krem do golenia”, nr świadectwa ochronnego R-128805,
- 7) znak towarowy słowny „Lider Active”, nr świadectwa ochronnego R-135738,

w wyniku wydania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy w dniu 22 lipca 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 1-4 powyżej zostały doręczone wczoraj, tj. 6 sierpnia 2015 roku. Pozostałe postanowienia nie zostały jeszcze doręczone, a informację o ich wydaniu powzięto z sądowej informacji telefonicznej.

Zastawy zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących obligatariuszom obligacji serii AD2 (dalej: "Obligacje"), o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 66/2015. Najwyższa suma zabezpieczenia dla każdego zastawu wynosi 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.

Wartość Przedmiotu Zastawu według wyceny biegłego wynosi 6.189.786 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawami rejestrowymi na Przedmiocie Zastawu wynosi 3.000.000 (słownie: trzy 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 "Lider" nie jest dokładnie określona, ponieważ w księgach Spółki widnieje łączna wartość marki "Lider" oraz

marek "Wars" i "Być może", 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 AD2. 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 AD2 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.

Znaki towarowe, na których ustanowiono zastawy uznano za składniki aktywów znacznej wartości z uwagi na fakt, że wartość Przedmiotu Zastawu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.