

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. 12 sierpnia 2015 roku doręczono Spółce następujące postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy:

1. z dnia 28 lipca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym spółce zależnej Miraculum tj. Miraculum Dystrybucji sp. z o.o. (dalej: „Miraculum Dystrybucja”) prawie do wspólnotowego znaku towarowego „Joko” – numer 012805461. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 4 sierpnia 2015 roku;
2. z dnia 28 lipca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Miraculum Dystrybucji prawie z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego „Joko” – numer 175581. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 4 sierpnia 2015 roku;
3. z dnia 28 lipca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Miraculum Dystrybucji prawie do międzynarodowego znaku towarowego „Joko Cosmetics S.C. Kosyl&Kosyl” – numer 666677. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 4 sierpnia 2015 roku;
4. z dnia 28 lipca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym Miraculum Dystrybucji prawie ze zgłoszenia znaku towarowego słownego „Joko Find Your Color” – numer 411113. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 4 sierpnia 2015 roku;
5. z dnia 28 lipca 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na przysługującym spółce zależnej Miraculum tj. Miraculum Dystrybucji sp. z o.o. (dalej: „Miraculum Dystrybucja”) prawie do wspólnotowego znaku towarowego „Joko” – numer 003585478. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 4 sierpnia 2015 roku.

Zastawy nr 1 i 2 zostały ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, a zastawy nr 3-5 na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 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 zastawu nr 1 i dla zastawu nr 2 wynosi 13.500.000 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych. Najwyższa suma zabezpieczenia dla

zastawu nr 3, dla zastawu nr 4 i dla zastawu nr 5 wynosi 10.950.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset 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. W księgach Miraculum Dystrybucji 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.

Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym nr 1 i 2 wynosi 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) złotych plus odsetki od Obligacji oraz ewentualne dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym nr 3, 4 i 5 wynosi 7.300.000 (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy) złotych plus odsetki od Obligacji oraz ewentualne dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji.

Według wiedzy Spółki nie występują powiązania pomiędzy (i) Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę lub (ii) Miraculum Dystrybucją i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a podmiotami, na których rzecz ustanowiono zastawy rejestrowe.

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