

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. 28 sierpnia 2015 roku doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Gospodarczy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o wpisie zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Spółki. Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wpis zastawu nastąpił dnia 18 sierpnia 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 zastawu wynosi 27.450.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Wartość przedmiotu zastawu na dzień 23 czerwca 2015 roku wynosiła 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) 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.

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

Mienie ruchome będące przedmiotem ww. zastawu uznano za aktywa znacznej wartości z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.