

Temat: Zmiana praw z obligacji serii AD2

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 roku dokonał zmiany warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje serii R1 Spółki (dalej: „Obligacje”), o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 66/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku.

Zmiana praw dotyczy wszystkich 3.000 (słownie: trzech tysięcy) Obligacji.

Zmiana praw z Obligacji nastąpiła na podstawie art. 7 ust. 1 zdanie 2 ustawy o obligacjach z 15 stycznia 2015 roku. Jedyny obligatariusz wyraził zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji.

Przed zmianą warunków emisji obligatariusze byli uprawnieni złożyć oświadczenie o zamianie Obligacji na akcje nie wcześniej niż pierwszego dnia roboczego po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. Po zmianie warunków emisji oświadczenie o zamianie może być złożone w każdym czasie, aż do dnia wykupu Obligacji.

Przed zmianą warunków emisji liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację miała stanowić zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany. Po zmianie warunków emisji liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację stanowi zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany, z następującym zastrzeżeniem: W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej akcji będzie liczbą całkowitą, parytet wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz ceny zamiany.

Przed zmianą warunków emisji maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w wypadku zamiany wszystkich Obligacji na akcje mogła wynieść 2.997.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), a w zamian za wszystkie Obligacje mogło być wydanych maksymalnie 666.666 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji. Po zmianie warunków emisji (i wartości nominalnej akcji Spółki) *maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na akcje wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), a w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji.*

Spółka w załączonym pliku publikuje treść uchwały zmieniającej warunki emisji Obligacji serii AD2.