

Temat raportu: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii AI

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka” lub „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że dzisiaj, tj. 14 lipca 2016 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AI zamiennych na akcje Spółki (dalej: „Obligacje”).

1. Cel emisji nie został określony.
2. Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela i będą posiadały formę dokumentu.
3. Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej.
4. Łączna wartość Obligacji wynosi 480.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 480 Obligacji. Pod warunkiem dojścia emisji do skutku jej wielkość będzie wynosić 480 Obligacji.
5. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną Obligację.
6. Obligacje będą podlegały wykupowi w pierwszym dniu roboczym po 30 (słownie: trzydziestu) miesiącach od dnia przydziału.
7. Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku jest stała i wynosi 10 % (słownie: dziesięć procent). Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału Obligacji. Pierwszym dniem płatności Odsetek będzie dzień, w którym zakończy się miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności Odsetek będzie dzień wykupu Obligacji.
8. Obligacje zostaną zabezpieczone weksłami własnymi *in blanco* wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel będzie mógł być uzupełniony do kwoty stanowiącej równowartość 130 % wartości nominalnej objętych Obligacji.
9. Obligacje zawierają uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta w warunkowym kapitale zakładowym. Akcje zwykle na okaziciela obejmowane przez Obligatariuszy, którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane będą jako **seria R3** („Akcje”). Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany będącej wartością nominalną akcji. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz ceny zamiany będzie liczbą całkowitą, liczbę akcji obejmowanych w ramach zamiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji oraz ceny zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje, zostanie wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji.
10. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje wyniesie 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) Akcji uprawniających do 160.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W razie zamiany wszystkich Obligacji na akcje liczba akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu zwiększyłaby się do 11.672.223.
11. Wartość zaciągniętych zobowiązań na koniec I kwartału 2016 roku wynosiła 37.454 tys. zł.

