

Temat raportu: Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii AG1

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

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 12 maja 2016 roku podaje do publicznej wiadomości, że dzisiaj, tj. 14 lipca 2016 Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AG1 (dalej: „Obligacje”).

1. Cel emisji nie został określony.
2. Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela i nie posiadają formy dokumentu. Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
3. Łączna wartość Obligacji wynosi 3.500.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku nie został określony.
4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną Obligację.
5. Obligacje będą podlegały wykupowi w pierwszym dniu roboczym po 30 (słownie: trzydziestu) miesiącach od dnia przydziału.
6. Obligatariusz ma prawo do żądania przedterminowego wykupu Obligacji. Podstawą wcześniejszego wykupu Obligacji jest złożenie pisemnego żądania wykupu Obligacji w dniach od 5 lutego 2018 roku do 13 lutego 2018 roku.

Obligatariusz ma również prawo do żądania natychmiastowego wykupu obligacji w następujących przypadkach:

a) zgodnie z art. 74 ustawy o obligacjach:

1. jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni.
2. jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne.
3. w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania.
4. w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

b) Emitent nie wykona jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji lub wykona je nienależycie i nie naprawi takiego naruszenia w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia mu pisemnego wezwania Obligatariusza lub administratora zastawu do naprawienia takiego naruszenia;

c) Niewypłacalność; (i) w stosunku do Emitenta złożono wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego i wniosek taki nie został oddalony lub odrzucony przez właściwy sąd w terminie 30 dni od dnia jego złożenia albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z tej przyczyny, że majątek Emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów

- postępowania upadłościowego albo (ii) w stosunku do Emitenta zostało wszczęte przed sądem inne postępowanie, którego przedmiotem jest redukcja zadłużenia z tytułu Obligacji lub zmiana zasad płatności wynikających z Obligacji;
- d) Niezgodność z prawem zobowiązań Emitenta z Obligacji; (i) właściwy sąd prawomocnie stwierdził, że wykonanie lub wywiązanie się Emitenta z obowiązku jakiegokolwiek należności z Obligacji jest sprzeczne z prawem, lub (ii) Emitent działający zgodnie z zasadami reprezentacji złożył oświadczenie o nieważności swoich zobowiązań z Obligacji;
- e) Inne obligacje. Emitent pozostaje w zwłoce co najmniej 60 dni z zapłatą odsetek lub wykupem wyemitowanych przez Emitenta obligacji innych serii.
7. Emitent zastrzega sobie prawo przedterminowego wykupu Obligacji. Dzień przedterminowego wykupu ustala się na pierwszy dzień roboczy po upływie 18 (słownie: osiemnastu) miesięcy od dnia przydziału.
8. Wysokość oprocentowania Obligacji w skali roku jest stała i wynosi 7,5% (słownie: siedem i pół procenta). Naliczanie odsetek od Obligacji będzie odbywało się w trzymiesięcznych okresach odsetkowych począwszy od daty emisji Obligacji do terminu wykupu Obligacji, z zastrzeżeniem, że w stosunku do Obligacji, które zostaną wykupione w ramach przedterminowego wykupu, Odsetki będą naliczane wyłącznie do dnia dokonania przedterminowego wykupu (okres odsetkowy zakończy się w dniu przedterminowego wykupu).
9. Po wydaniu Obligacji zostaną one zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz administratora zastawu na prawach ochronnych do znaków towarowych „WARS”. Przedmiot zastawu został wyceniony przez certyfikowanego konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich na łączną kwotę 11.348.000 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych). Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w łącznej wysokości wynoszącej 170% (słownie: sto siedemdziesiąt procent) wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji serii AG1 i przydzielonych już obligacji serii AG. Emitent złoży również, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni roboczych od dnia przydziału Obligacji, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz każdorazowego posiadacza Obligacji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., które zostanie sporządzone w formie aktu notarialnego do kwoty stanowiącej co najmniej 170% (słownie: sto siedemdziesiąt procent) wartości objętych Obligacji.
10. Wartość zaciągniętych zobowiązań (bez rezerw na zobowiązania) na koniec I kwartału 2016 roku wynosiła 37.246 tys. zł.