

Zawarcie Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1

Raport bieżący Nr : 77/ 2017

Podstawa Prawna: art. 17 ust.1 MAR – Informacje Poufne

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie, jedynym obligatariuszem Obligacji serii AD1, Porozumienie w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1, o których emisji oraz przydziale informowała raportami bieżącymi Nr 15/2015 z dnia 29 kwietnia 2017 roku i Nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Na podstawie ww. Porozumienia Strony zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w szczególności termin wykupu ostatniej transzy oraz warunki finansowe wykupu i ich oprocentowanie.

Na mocy ww. Porozumienia od dnia 01 września 2017 roku obniżeniu ulegnie oprocentowanie obligacji serii AD1 o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 złotych (**Obligacje**) z 10% do 6 % w skali roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie od dnia 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku wartość kursu akcji Miraculum S.A. notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie osiągnie ceny 3,40 złotych - wówczas Spółka będzie zobowiązana do dopłaty 4% odsetek od Obligacji za okres od dnia 01 września 2017 roku do dnia wykupu Obligacji.

Ponadto Strony zmieniły termin wykupu ostatniej transzy obligacji serii AD1 w ten sposób, że wykup przez Spółkę III Transzy stanowiącej 30 % wartości nominalnej Obligacji zostanie dokonany w dniu **31 sierpnia 2019 roku**, to jest nastąpi spłata kapitału z Obligacji o łącznej wartości nominalnej **600.000 złotych**.

Wykup kolejnych Transz Obligacji nie będzie wiązał się dla Spółki z obowiązkiem zapłaty żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych (poza odsetkami od Obligacji), w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty premii od wykupu, dodatkowego świadczenia za przedterminowy wykup Obligacji.