Tytuł: Przydział obligacji serii U

Raport Bieżący nr 18/2019

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2019 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii U oraz ich przydziału. Spółka dokonała przydziału 2582 (słownie: dwóch tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dwóch) sztuk obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 2.582.000,00 (słownie: dwóch milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy) złotych (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii U Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 zł. Emitent o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji serii U poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2019 w dniu 4 czerwca 2019 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Na Obligacje złożono łącznie 95 zapisów i przydzielono je łącznie 95 inwestorom. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Emitent planuje wprowadzić Obligacje do obrotu zorganizowanego. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 9,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Warunki emisji nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu