Tytuł: Przydział obligacji serii P zamiennych na akcje serii F

Raport Bieżący nr 23/2018

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że na mocy upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F oraz zmian statutu Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., a także na mocy uchwały podjętej przez Zarząd Emitenta w dniu 8 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii P, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r., w dniu 19 września 2018 r. Emitent dokonał przydziału 865 (słownie: ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) sztuk obligacji serii P na okaziciela o wartości nominalnej równej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda i o łącznej wartości nominalnej 865.000,00 (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych (dalej: „Obligacje”).

Obligacje są oprocentowane i zostały zaoferowane podmiotom, które w dniu 8 sierpnia 2018 r. były posiadaczami obligacji serii F oraz obligacji serii M, wyemitowanych przez Emitenta. Obligacje są niezabezpieczone i zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje”). Obligatariusze uprawnieni będą do objęcia 62 sztuk Akcji za każdą Obligację. Prawo zamiany Obligacji serii P na Akcje serii F będzie możliwe do zrealizowania poprzez złożenie w Spółce oświadczenia o zamianie w terminie do 1 (jednego) roku od dnia przydziału Obligacji serii P, jednak nie później niż do dnia 20 czerwca 2021 r. W przypadku braku dokonania konwersji Obligacji na Akcje, Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału.

Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na rozwój Spółki, w tym rozwój projektu „e-czytnik za 1 zł” i wsparcie projektu „Play 360 stopni” oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Emisja Obligacji serii P została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu