

Poznań, 26 października 2020 roku



## SUPLEMENT NR 1 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

**Legimi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**Opublikowanego w dniu 16 października 2020 r.**

sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 2.200 Obligacji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1.000 złotych każda na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie.

Niniejszy Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: <https://www.legimi.pl/obligacje/> oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie: [www.dminc.pl](http://www.dminc.pl).

Suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie w związku z zaistnieniem istotnych niedokładności i istotnych błędów, odnoszących się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które zostały zauważone po udostępnieniu Memorandum Informacyjnego.

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 7): „Definicje skrótów”.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Obligacji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji Suplementu, tj. do 28 października 2020 r. włącznie. Oświadczenie składane jest:

- w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [emisje@dminc.pl](mailto:emisje@dminc.pl) przy jednoczesnym wystaniu oświadczenia w formie papierowej na adres Domu Maklerski INC S.A., ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań albo

- w formie papierowej osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego INC S.A., ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań.

W treści Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

### **Zmiana nr 1**

Strona tytułowa

Było:

„Oferujący”

Jest:

„Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie”

### **Zmiana nr 2**

str. 2, Wstęp

Dodano:

„Obligacje nie są lokatami, nie są depozytami bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta, część lub całość zainwestowanych środków może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w warunkach emisji Obligacji. W związku

z tymi ryzykami przed inwestycją w Obligacje Inwestorzy powinni rozważyć, czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany.”

### Zmiana nr 3

str. 3, Wstęp

Było:

„Dane Oferującego

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, Krasieńskiego 16
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	<a href="mailto:biuro@dminc.pl">biuro@dminc.pl</a>
Strona www:	<a href="http://www.dminc.pl">http://www.dminc.pl</a>

Jest:

„Dane oferującego

Nie występuje podmiot oferujący Obligacje do sprzedaży, w rozumieniu art. 4 pkt 7a) Ustawy o Ofercie. Oferta obejmuje wyłącznie Obligacje emitowane przez Emitenta.”

### Zmiana nr 4

str. 236, załącznik nr 7)

Było:

<b>DM INC</b>	oznacza spółkę pod firmą Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krasieńskiego 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000371004
---------------	--

Jest:

(uchylony)

### Zmiana nr 5

str. 236, załącznik nr 7)

Było:

<b>Oferujący</b>	podmiot przygotowujący i przeprowadzający emisję; dla Obligacji podmiotem tym jest Dom Maklerski INC S.A.
------------------	---

Jest:

<b>DM INC</b>	Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu - firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie, świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie i przyjmująca zapisy na Obligacje
---------------	--

We wszystkich miejscach Memorandum, z wyjątkiem punktu „Dane oferującego” we Wstępie na str. 3, termin „Oferujący” lub jego dowolna odmiana, występujący w rozumieniu stosowanym w załączniku nr 7): „Definicje skrótów” do chwili publikacji niniejszego Suplementu zamienia się na sformułowanie „DM INC”, w rozumieniu stosowanym w załączniku nr 7): „Definicje skrótów” od czasu publikacji niniejszego Suplementu.

#### Zmiana nr 6

str. 236, załącznik nr 7)

Było:

<b>Dom maklerski</b>	Dom maklerski pełniący funkcję Oferującego
----------------------	--

Jest:

(uchylony)

#### Zmiana nr 7

Uwzględniono zmiany terminu „Oferujący” na sformułowanie „DM INC” w treści formularzy zapisu na obligacje serii AA.

Było:

**„Formularz zapisu – osoba fizyczna**

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

### FORMULARZ ZAPISU

#### NA OBLIGACJE SERII AA EMITOWANE PRZEZ

#### LEGIMI S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii AA emitowane przez spółkę Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej, która nie wymaga opublikowania prospektu emisyjnego („Obligacje”). Obligacje emitowane są na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 14 października 2020 r.

Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach i zasadach określonych w opublikowanym Memorandum Informacyjnym dotyczącym oferty publicznej Obligacji („Memorandum Informacyjne”), w szczególności w stanowiących załącznik do Memorandum Informacyjnego

warunkach emisji Obligacji, oraz w niniejszym formularzu zapisu w związku z oferowaniem Obligacji przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Oferujący”).

Niniejszy formularz został przygotowany i udostępniony dnia 16 października 2020 r., a zlecenie zapisu na Obligacje objęte niniejszym formularzem obowiązuje do dnia 29 października 2020 r.

Wpłata na Obligacje musi nastąpić nie później niż do dnia 29 października 2020 r.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

#### **TABELA DANYCH**

<b>Dane osobowe Inwestora</b>	
A. Imię:	
B. Nazwisko:	
C. Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
D. Status dewizowy:	rezydent <input type="checkbox"/> nierezydent <input type="checkbox"/>
E. Numer PESEL (jeśli dotyczy):	
F. Adres poczty elektronicznej:	
G. Numer telefonu:	
<b>Adres zamieszkania Inwestora</b>	
H. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
I. Kod pocztowy:	
J. Miejscowość:	
K. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
<b>Dane pełnomocnika Inwestora (jeżeli występuje)</b>	
L. Imię:	
M. Nazwisko:	

N. Numer PESEL:	
<b>Dane dotyczące zakupu</b>	
O. Cena emisyjna jednej Obligacji:	<b>1.000,00 (jeden tysiąc) PLN</b>
P. Liczba Obligacji objętych zapisem:	
Q. Całkowita wartość zapisu:	
R. Forma wpłaty na Obligacje:	Przelew / kompensata wierzytelności (skreślić nieprawidłowe)
S. Numer rachunku bankowego DM INC	<b>88 2190 1012 0245 2000 0000 0003</b>
T. Podmiot prowadzący rachunek bankowy DM INC	DNB Bank Polska S.A.
U. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora:	
V. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:	
W. Numer rachunku bankowego Inwestora:	

**Uwaga:**

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

**Oświadczenia osoby składającej zapis:**

- a. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum Informacyjnego i jego załączników, w szczególności Warunków Emisji Obligacji serii AA spółki Legimi S.A. oraz Statutu spółki Legimi S.A.;
- b. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Obligacji jest otrzymanie przez Oferującego prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, na które Inwestor dokonuje zapisu lub zawarcie umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń;
- c. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż w przypadku braku zawarcia przeze mnie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu złożenie zapisu na Obligacje nie jest możliwe, a przekazanie wypełnionego formularza zapisu nie będzie uważane za złożenie zapisu na Obligacje;
- d. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis na Obligacje mogę złożyć wyłącznie w przypadku ustalenia przez Dom Maklerski INC S.A. przed zawarciem ww. umowy, że w związku z moją sytuacją finansową, tolerancją ryzyka oraz celami i potrzebami znajduję się w grupie docelowej nabywców Obligacji;
- e. W przypadku braku zawarcia umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń zobowiązuję się opłacić Obligacje zgodnie z terminami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym w kwocie wynikającej z Tabeli Danych i akceptuję, że jeżeli nie wykonam lub wykonam w sposób nienależyty powyższe zobowiązania Obligacje nie zostaną mi przydzielone;
- f. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;

- g. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania domu maklerskiego, w którym dokonałem zapisu na Obligacje oraz Sponsora Emisji o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- h. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony [www.biz.legimi.com](http://www.biz.legimi.com) lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Obligacji;
- i. Oświadczam, że jestem świadomy, że Emitent jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji;
- j. Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- k. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości;
- l. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, iż wszelkie informacje dotyczące Obligacji, które mogą być podstawą podjęcia przeze mnie decyzji o nabyciu/złożeniu zapisu na Obligacje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym.
- m. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani Oferujący ani Emitent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Obligacji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Obligacje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Obligacji i akceptuję je;
- n. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta, akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Obligacji Emitenta. Oświadczam także, że przyjmuję do wiadomości, że Oferujący nie jest zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Emitenta;
- o. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania przydziału i rejestracji obligacji serii AA spółki Legimi S.A., przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Oferującemu i Sponsorowi emisji, oraz że przysługuje mi prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- p. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych objętych tajemnicą zawodową w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje przez Oferującego Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty oraz realizowania z nich świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji;
- q. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie informacji z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje pośrednikowi rejestracyjnemu i sponsorowi emisji;
- r. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Obligacji na wskazanym przeze mnie w Formularzu Zapisu w Tabeli danych w wierszu U numerze rachunku papierów wartościowych;
- s. Wyrażam zgodę na przekazywanie Emitentowi przez Sponsora Emisji informacji o ilości Obligacji posiadanych przeze mnie w Rejestrze Sponsora Emisji;
- t. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania Rachunku Papierów Wartościowych nabywane Obligacje zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, a wypłata świadczeń z Obligacji będzie realizowana na Rachunek bankowy.
- u. Wskazuję rachunek bankowy z Tabeli danych w wierszu W do wypłaty świadczeń z Obligacji przez Sponsora Emisji w przypadku zapisania obejmowanych Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji;
- v. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji;
- w. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Obligacji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- x. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje pochodzą z legalnych źródeł;

- y. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- z. Oświadczam, iż jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\* (niepotrzebne skreślić)
- aa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Legimi S.A. jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na obligacje na podstawie klauzuli informacyjnej.

\* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723):

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP** to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

#### **KLAUZULA INFORMACYJNA:**

Administratorem Twoich danych osobowych jest Legimi S.A. (dalej: administrator, Spółka).

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie [biz.legimi.com/pl/kontakt](http://biz.legimi.com/pl/kontakt) lub pisemnie pod adresem ul. Obornicka 330, 60-889 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- na który wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i rejestracji obligacji w KDPW,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na obligacje administrator posiada prawo do przekazywania lub powierzenia do przetwarzania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do realizacji oferty publicznej obligacji lub rejestracji obligacji w KDPW,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na obligacje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem obligacji Spółki.

#### **Miejscowość, data i podpis Inwestora**

„

Jest:

”

**Formularz zapisu – osoba fizyczna**

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

**FORMULARZ ZAPISU  
NA OBLIGACJE SERII AA EMITOWANE PRZEZ  
LEGIMI S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii AA emitowane przez spółkę Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej, która nie wymaga opublikowania prospektu emisyjnego („Obligacje”). Obligacje emitowane są na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 14 października 2020 r.

Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach i zasadach określonych w opublikowanym Memorandum Informacyjnym dotyczącym oferty publicznej Obligacji („Memorandum Informacyjne”), w szczególności w stanowiących załącznik do Memorandum Informacyjnego warunkach emisji Obligacji, oraz w niniejszym formularzu zapisu w związku ze świadczeniem usługi oferowania Obligacji zgodnie z Ustawą o Obrocie przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („DM INC”).

Niniejszy formularz został przygotowany i udostępniony dnia 16 października 2020 r., a zlecenie zapisu na Obligacje objęte niniejszym formularzem obowiązuje do dnia 29 października 2020 r.

Wpłata na Obligacje musi nastąpić nie później niż do dnia 29 października 2020 r.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

**TABELA DANYCH**

<b>Dane osobowe Inwestora</b>	
A. Imię:	
B. Nazwisko:	
C. Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
D. Status dewizowy:	rezydent <input type="checkbox"/> nierezydent <input type="checkbox"/>
E. Numer PESEL (jeśli dotyczy):	
F. Adres poczty elektronicznej:	
G. Numer telefonu:	



<b>Adres zamieszkania Inwestora</b>	
H. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
I. Kod pocztowy:	
J. Miejscowość:	
K. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
<b>Dane pełnomocnika Inwestora (jeżeli występuje)</b>	
L. Imię:	
M. Nazwisko:	
N. Numer PESEL:	
<b>Dane dotyczące zakupu</b>	
O. Cena emisyjna jednej Obligacji:	<b>1.000,00 (jeden tysiąc) PLN</b>
P. Liczba Obligacji objętych zapisem:	
Q. Całkowita wartość zapisu:	
R. Forma wpłaty na Obligacje:	Przelew / kompensata wierzytelności (skreślić nieprawidłowe)
S. Numer rachunku bankowego DM INC	<b>88 2190 1012 0245 2000 0000 0003</b>
T. Podmiot prowadzący rachunek bankowy DM INC	DNB Bank Polska S.A.
U. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora:	
V. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:	
W. Numer rachunku bankowego Inwestora:	

**Uwaga:**

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

**Oświadczenia osoby składającej zapis:**

- bb. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum Informacyjnego i jego załączników, w szczególności Warunków Emisji Obligacji serii AA spółki Legimi S.A. oraz Statutu spółki Legimi S.A.;

- cc. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Obligacji jest otrzymanie przez DM INC prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, na które Inwestor dokonuje zapisu lub zawarcie umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń;
- dd. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż w przypadku braku zawarcia przeze mnie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu złożenie zapisu na Obligacje nie jest możliwe, a przekazanie wypełnionego formularza zapisu nie będzie uważane za złożenie zapisu na Obligacje;
- ee. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis na Obligacje mogę złożyć wyłącznie w przypadku ustalenia przez Dom Maklerski INC S.A. przed zawarciem ww. umowy, że w związku z moją sytuacją finansową, tolerancją ryzyka oraz celami i potrzebami znajduję się w grupie docelowej nabywców Obligacji;
- ff. W przypadku braku zawarcia umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń zobowiązuję się opłacić Obligacje zgodnie z terminami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym w kwocie wynikającej z Tabeli Danych i akceptuję, że jeżeli nie wykonam lub wykonam w sposób nienależyty powyższe zobowiązania Obligacje nie zostaną mi przydzielone;
- gg. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;
- hh. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania domu maklerskiego, w którym dokonałem zapisu na Obligacje oraz Sponsora Emisji o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- ii. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony [www.biz.legimi.com](http://www.biz.legimi.com) lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Obligacji;
- jj. Oświadczam, że jestem świadomy, że Emitent jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji;
- kk. Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- ll. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości;
- mm. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, iż wszelkie informacje dotyczące Obligacji, które mogą być podstawą podjęcia przeze mnie decyzji o nabyciu/złożeniu zapisu na Obligacje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym.
- nn. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani DM INC ani Emitent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Obligacji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Obligacje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Obligacji i akceptuję je;
- oo. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta, akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Obligacji Emitenta. Oświadczam także, że przyjmuję do wiadomości, że DM INC nie jest zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Emitenta;
- pp. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania przydziału i rejestracji obligacji serii AA spółki Legimi S.A., przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych DM INC i Sponsorowi emisji, oraz że przysługuje mi prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- qq. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych objętych tajemnicą zawodową w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje przez DM INC Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty oraz realizowania z nich świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji;
- rr. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie informacji z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje pośrednikowi rejestracyjnemu i sponsorowi emisji;

- ss. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Obligacji na wskazanym przeze mnie w Formularzu Zapisu w Tabeli danych w wierszu U numerze rachunku papierów wartościowych;
- tt. Wyrażam zgodę na przekazywanie Emitentowi przez Sponsora Emisji informacji o ilości Obligacji posiadanych przeze mnie w Rejestrze Sponsora Emisji;
- uu. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania Rachunku Papierów Wartościowych nabywane Obligacje zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, a wypłata świadczeń z Obligacji będzie realizowana na Rachunek bankowy.
- vv. Wskazuję rachunek bankowy z Tabeli danych w wierszu W do wypłaty świadczeń z Obligacji przez Sponsora Emisji w przypadku zapisania obejmowanych Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji;
- ww. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji;
- xx. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Obligacji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- yy. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje pochodzą z legalnych źródeł;
- zz. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- aaa. Oświadczam, iż jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\* (niepotrzebne skreślić)
- bbb. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Legimi S.A. jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na obligacje na podstawie klauzuli informacyjnej.

\* \* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723):

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP** to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 10) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- 11) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 12) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 13) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- 14) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- 15) ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 16) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 17) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 18) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

#### **KLAUZULA INFORMACYJNA:**

Administratorem Twoich danych osobowych jest Legimi S.A. (dalej: administrator, Spółka).

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie [biz.legimi.com/pl/kontakt](http://biz.legimi.com/pl/kontakt) lub pisemnie pod adresem ul. Obornicka 330, 60-889 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- na który wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i rejestracji obligacji w KDPW,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na obligacje administrator posiada prawo do przekazywania lub powierzenia do przetwarzania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;

- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do realizacji oferty publicznej obligacji lub rejestracji obligacji w KDPW,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na obligacje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem obligacji Spółki.

**Miejscowość, data i podpis Inwestora**

”

**Było:**

**Formularz zapisu – osoba prawna**

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

**FORMULARZ ZAPISU  
NA OBLIGACJE SERII AA EMITOWANE PRZEZ  
LEGIMI S.A. AA SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii AA emitowane przez spółkę Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej, która nie wymaga opublikowania prospektu emisyjnego („Obligacje”). Obligacje emitowane są na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 14 października 2020 r.

Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach i zasadach określonych w opublikowanym Memorandum informacyjnym dotyczącym oferty publicznej Obligacji („Memorandum Informacyjne”), w szczególności w stanowiących załącznik do Memorandum Informacyjnego warunkach emisji Obligacji, oraz w niniejszym formularzu zapisu w związku z oferowaniem Obligacji przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Oferujący”).

Niniejszy formularz został przygotowany i udostępniony dnia 16 października 2020 r., a zlecenie zapisu na Obligacje objęte niniejszym formularzem obowiązuje do dnia 29 października 2020 r.

Wpłata na Obligacje musi nastąpić nie później niż do dnia 29 października 2020 r.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

**TABELA DANYCH**

<b>Dane Inwestora</b>
-----------------------

A. Nazwa/firma:	
B. KRS/RFI/Regon/inny nr rejestrowy:	
C. Adres siedziby:	
D. Adres do korespondencji:	
E. Numer telefonu kontaktowego:	
F. Adres poczty elektronicznej:	
<b>Dane osób działających w imieniu Inwestora</b>	
G. Imię:	
H. Nazwisko:	
I. Stanowisko:	
J. Numer PESEL:	
<b>Dane dotyczące zapisu</b>	
K. Cena emisyjna jednej Obligacji:	1.000,00 (jeden tysiąc) PLN
L. Liczba Obligacji objętych zapisem:	
M. Całkowita wartość zapisu:	
N. Forma wpłaty na Obligacje:	Przelew / kompensata wierzytelności (skreślić nieprawidłowe)
O. Numer rachunku bankowego DM INC	88 2190 1012 0245 2000 0000 0003
P. Podmiot prowadzący rachunek bankowy DM INC	DNB Bank Polska S.A.
Q. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora:	
R. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:	
S. Numer rachunku bankowego Inwestora:	

## **Uwaga:**

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

### **Oświadczenia osoby składającej zapis:**

- a. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum Informacyjnego i jego załączników, w szczególności Warunków Emisji Obligacji serii AA spółki Legimi S.A. oraz Statutu spółki Legimi S.A.;
- b. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Obligacji jest otrzymanie przez Oferującego prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, na które Inwestor dokonuje zapisu lub zawarcie umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń;
- c. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż w przypadku braku zawarcia przeze mnie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu złożenie zapisu na Obligacje nie jest możliwe, a przekazanie wypełnionego formularza zapisu nie będzie uważane za złożenie zapisu na Obligacje;
- d. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis na Obligacje mogę złożyć wyłącznie w przypadku ustalenia przez Dom Maklerski INC S.A. przed zawarciem ww. umowy, że w związku z moją sytuacją finansową, tolerancją ryzyka oraz celami i potrzebami znajduję się w grupie docelowej nabywców Obligacji;
- e. W przypadku braku zawarcia umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń zobowiązuję się opłacić Obligacje zgodnie z terminami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym w kwocie wynikającej z Tabeli Danych i akceptuję, że jeżeli nie wykonam lub wykonam w sposób nienależyty powyższe zobowiązania Obligacje nie zostaną mi przydzielone;
- f. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;
- g. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania domu maklerskiego, w którym dokonałem zapisu na Obligacje oraz Sponsora Emisji o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- h. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony [www.biz.legimi.com](http://www.biz.legimi.com) lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Obligacji;
- i. Oświadczam, że jestem świadomy, że Emitent jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji;
- j. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję jest właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- k. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości;
- l. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, iż wszelkie informacje dotyczące Obligacji, które mogą być podstawą podjęcia przeze mnie decyzji o nabyciu/złożeniu zapisu na Obligacje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym;
- m. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani Oferujący ani Emitent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Obligacji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Obligacje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Obligacji i akceptuję je;
- n. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta, akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Obligacji Emitenta. Oświadczam także, że przyjmuję do wiadomości, że Oferujący nie jest zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Emitenta;
- o. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania przydziału i rejestracji obligacji serii AA spółki Legimi S.A. przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych Oferującemu i Sponsorowi emisji, oraz że przysługuje mi prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach

wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- p. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych objętych tajemnicą zawodową w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje przez Oferującego Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty oraz realizowania z nich świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji;
- q. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie informacji z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje Agentowi Emisji;
- r. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Obligacji na wskazanym przeze mnie w Formularzu Zapisu w Tabeli danych w wierszu Q numerze rachunku papierów wartościowych;
- s. Wyrażam zgodę na przekazywanie Emitentowi przez Sponsora Emisji informacji o ilości Obligacji posiadanych przeze mnie w Rejestrze Sponsora Emisji;
- t. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania Rachunku Papierów Wartościowych nabywane Obligacje zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, a wypłata świadczeń z Obligacji będzie realizowana na Rachunek bankowy.
- u. Wskazuję rachunek bankowy z Tabeli danych w wierszu S do wypłaty świadczeń z Obligacji przez Sponsora Emisji w przypadku zapisania obejmowanych Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji;
- v. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji;
- w. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Obligacji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- x. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje pochodzą z legalnych źródeł;
- y. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- z. Oświadczam, iż jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\*; (niepotrzebne skreślić)
- aa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Legimi S.A. jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na obligacje na podstawie klauzuli informacyjnej;
- bb. Wskazuję następujące dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo);  
.....
- cc. załączam dokumenty potwierdzające status prawny Inwestora oraz stwierdzające, że osoby podpisujące niniejszy formularz zapisu są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Inwestora.

\* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723):

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP** to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- 6) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

#### **KLAUZULA INFORMACYJNA:**

Administratorem Twoich danych osobowych jest Legimi S.A. (dalej: administrator, Spółka).

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie [biz.legimi.com/pl/kontakt](http://biz.legimi.com/pl/kontakt) lub pisemnie pod adresem ul. Obornicka 330, 60-889 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- na który wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i rejestracji obligacji w KDPW,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na obligacje administrator posiada prawo do przekazywania lub powierzenia przetwarzania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do realizacji oferty publicznej obligacji lub rejestracji obligacji w KDPW,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na obligacje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem obligacji Spółki.

#### **Miejscowość, data i podpis Inwestora**

Jest:

#### **Formularz zapisu – osoba prawna**

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

### **FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE SERII AA EMITOWANE PRZEZ LEGIMI S.A. AA SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje zwykłe na okaziciela serii AA emitowane przez spółkę Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej, która nie wymaga opublikowania prospektu emisyjnego („Obligacje”). Obligacje emitowane są na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 14 października 2020 r.

Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach i zasadach określonych w opublikowanym Memorandum Informacyjnym dotyczącym oferty publicznej Obligacji („Memorandum Informacyjne”), w szczególności w stanowiących załącznik do Memorandum Informacyjnego warunkach emisji Obligacji, oraz w niniejszym formularzu zapisu w związku ze świadczeniem usługi



oferowania Obligacji zgodnie z Ustawą o Obrocie przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („DM INC”).

Niniejszy formularz został przygotowany i udostępniony dnia 16 października 2020 r., a zlecenie zapisu na Obligacje objęte niniejszym formularzem obowiązuje do dnia 29 października 2020 r.

Wpłata na Obligacje musi nastąpić nie później niż do dnia 29 października 2020 r.

Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

**TABELA DANYCH**

<b>Dane Inwestora</b>		
A. Nazwa/firma:		
B. KRS/RFI/Regon/inny nr rejestrowy:		
C. Adres siedziby:		
D. Adres do korespondencji:		
E. Numer telefonu kontaktowego:		
F. Adres poczty elektronicznej:		
<b>Dane osób działających w imieniu Inwestora</b>		
G. Imię:		
H. Nazwisko:		
I. Stanowisko:		
J. Numer PESEL:		
<b>Dane dotyczące zapisu</b>		
K. Cena emisyjna jednej Obligacji:	1.000,00 (jeden tysiąc) PLN	
L. Liczba Obligacji objętych zapisem:		
M. Całkowita wartość zapisu:		
N. Forma wpłaty na Obligacje:	Przelew / kompensata wierzytelności (skreślić nieprawidłowe)	

O. Numer rachunku bankowego DM INC	88 2190 1012 0245 2000 0000 0003
P. Podmiot prowadzący rachunek bankowy DM INC	DNB Bank Polska S.A.
Q. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora:	
R. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Inwestora:	
S. Numer rachunku bankowego Inwestora:	

**Uwaga:**

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

**Oświadczenia osoby składającej zapis:**

- dd. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Memorandum Informacyjnego i jego załączników, w szczególności Warunków Emisji Obligacji serii AA spółki Legimi S.A. oraz Statutu spółki Legimi S.A.;
- ee. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż warunkiem nabycia Obligacji jest otrzymanie przez DM INC prawidłowo wypełnionego przez Inwestora formularza zapisu oraz wpłacenie kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, na które Inwestor dokonuje zapisu lub zawarcie umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń;
- ff. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż w przypadku braku zawarcia przeze mnie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu złożenie zapisu na Obligacje nie jest możliwe, a przekazanie wypełnionego formularza zapisu nie będzie uważane za złożenie zapisu na Obligacje;
- gg. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis na Obligacje mogę złożyć wyłącznie w przypadku ustalenia przez Dom Maklerski INC S.A. przed zawarciem ww. umowy, że w związku z moją sytuacją finansową, tolerancją ryzyka oraz celami i potrzebami znajduję się w grupie docelowej nabywców Obligacji;
- hh. W przypadku braku zawarcia umowy w zakresie potrącenia wzajemnych roszczeń zobowiązuję się opłacić Obligacje zgodnie z terminami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym w kwocie wynikającej z Tabeli Danych i akceptuję, że jeżeli nie wykonam lub wykonam w sposób nienależyty powyższe zobowiązania Obligacje nie zostaną mi przydzielone;
- ii. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Ofercie Publicznej niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym;
- jj. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania domu maklerskiego, w którym dokonałem zapisu na Obligacje oraz Sponsora Emisji o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego w/w rachunek oraz wskazanego rachunku bankowego;
- kk. Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony [www.biz.legimi.com](http://www.biz.legimi.com) lub pocztą elektroniczną informacji związanych z emisją Obligacji;
- ll. Oświadczam, że jestem świadomy, że Emitent jest jedynym podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczeń z Obligacji;
- mm. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję jest właścicielem rachunku papierów wartościowych wpisanego w formularzu zapisu;
- nn. Oświadczam, że jestem świadomy, że inwestycje w Obligacje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym oraz, że może być ono nieadekwatne w odniesieniu do mojej wiedzy i świadomości;

- oo. Oświadczam, że mam pełną wiedzę co do tego, iż wszelkie informacje dotyczące Obligacji, które mogą być podstawą podjęcia przeze mnie decyzji o nabyciu/złożeniu zapisu na Obligacje, znajdują się wyłącznie w udostępnionym mi Memorandum Informacyjnym;
- pp. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuję fakt, iż ani DM INC ani Emitent nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z nabyciem Obligacji, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną w zakresie inwestycji w Obligacje we własnym zakresie oceniłem ryzyko prawne i podatkowe związane z nabyciem tych Obligacji i akceptuję je;
- qq. Oświadczam, że znana jest mi sytuacja finansowa Emitenta, akceptuję w pełni ryzyko finansowe związane z nabyciem Obligacji Emitenta. Oświadczam także, że przyjmuje do wiadomości, że DM INC nie jest zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego Emitenta;
- rr. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania przydziału i rejestracji obligacji serii AA spółki Legimi S.A. przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Poinformowano mnie, że administratorem danych osobowych jest Emitent, który powierzył przetwarzanie danych osobowych DM INC i Sponsorowi emisji, oraz że przysługuje mi prawo do wglądu w przetwarzane dane osobowe, ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- ss. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych objętych tajemnicą zawodową w zakresie informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje przez DM INC Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty oraz realizowania z nich świadczeń i upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji;
- tt. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w zakresie informacji z dokonaniem przeze mnie zapisem na Obligacje Agentowi Emisji;
- uu. Wyrażam zgodę na zdeponowanie Obligacji na wskazanym przeze mnie w Formularzu Zapisu w Tabeli danych w wierszu Q numerze rachunku papierów wartościowych;
- vv. Wyrażam zgodę na przekazywanie Emitentowi przez Sponsora Emisji informacji o ilości Obligacji posiadanych przeze mnie w Rejestrze Sponsora Emisji;
- ww. Jestem świadomy, że w przypadku braku wskazania Rachunku Papierów Wartościowych nabywane Obligacje zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, a wypłata świadczeń z Obligacji będzie realizowana na Rachunek bankowy.
- xx. Wskazuję rachunek bankowy z Tabeli danych w wierszu S do wypłaty świadczeń z Obligacji przez Sponsora Emisji w przypadku zapisania obejmowanych Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji;
- yy. Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w Ofercie Publicznej Obligacji;
- zz. Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu oraz nabycie Obligacji nie jest sprzeczne z postanowieniami jakiegokolwiek umowy, której jestem stroną, prawomocnymi i wykonalnymi decyzjami administracyjnymi lub orzeczeniami sądów lub organów władzy państwowej mnie dotyczących;
- aaa. Oświadczam, iż wszelkie środki, które zamierzam zainwestować w opłacenie zapisu na Obligacje pochodzą z legalnych źródeł;
- bbb. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym formularzu;
- ccc. Oświadczam, iż jestem/ nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne\*; (niepotrzebne skreślić)
- ddd. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Legimi S.A. jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu zapisu na obligacje na podstawie klauzuli informacyjnej;
- eee. Wskazuję następujące dane beneficjenta rzeczywistego, o ile występuje (imię, nazwisko, nr PESEL, adres, obywatelstwo);  
.....
- fff. załączam dokumenty potwierdzające status prawny Inwestora oraz stwierdzające, że osoby podpisujące niniejszy formularz zapisu są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Inwestora.

\* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723):

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP** to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 10) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- 11) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 12) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 13) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- 14) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- 15) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 16) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- 17) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 18) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

#### **KLAUZULA INFORMACYJNA:**

Administratorem Twoich danych osobowych jest Legimi S.A. (dalej: administrator, Spółka).

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie [biz.legimi.com/pl/kontakt](http://biz.legimi.com/pl/kontakt) lub pisemnie pod adresem ul. Obornicka 330, 60-889 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są w celu:

- wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
- wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- przeprowadzenia oferty publicznej obligacji i rejestracji obligacji w KDPW,
- dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową,

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

W celu należytej obsługi procesu zapisu na obligacje administrator posiada prawo do przekazywania lub powierzenia przetwarzania Twoich danych:

- osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej wskazanych celów;
- podmiotom, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowy niezbędne do realizacji oferty publicznej obligacji lub rejestracji obligacji w KDPW,
- osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF itp.
- pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu zapisu na obligacje oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem obligacji Spółki.

#### **Miejscowość, data i podpis Inwestora**

#### **Zmiana nr 8**

str. 10, pkt 1

Było:

„Ryzyko związane z zagrożeniem kontynuacji działalności

Na dzień sporządzenia Memorandum Emitent wykazuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.208.000 zł, z czego zapadalność obligacji w kwocie 2,193 tys. zł przypadała na wrzesień 2020 r. (obligacje wykupiono w terminie), 1,500 mln zł na listopad 2020 r., oraz 2,123 mln zł zapada w lipcu 2021 roku. Ponadto, równolegle do emisji obligacji objętych niniejszą ofertą (serii AA), Emitent planuje pozyskać 0,800 mln złotych w drodze emisji dwuletnich obligacji serii AA.”

Jest:

„Ryzyko związane z zagrożeniem kontynuacji działalności

Na dzień sporządzenia Memorandum Emitent wykazuje zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.208.000 zł, z czego zapadalność obligacji w kwocie 1,500 mln zł przypada na listopad 2020 r., zapadalność obligacji w kwocie 2,585 mln zł przypada na lipiec 2021 r., a zapadalność obligacji w kwocie 2,123 mln zł przypada w lipcu 2022 roku. Ponadto, równolegle do emisji obligacji objętych niniejszą ofertą (serii AA), Emitent planuje pozyskać 0,800 mln złotych w drodze emisji dwuletnich obligacji serii AB.”

#### **Zmiana nr 9**

str. 29, pkt 3

Było:

„Obligacje są oprocentowane. Posiadaczom Obligacji będą wypłacane co kwartał Odsetki w stałej wysokości 6,75% (osiem i pięć dziesiątych procent) w stosunku rocznym.”

Jest:

„Obligacje są oprocentowane. Posiadaczom Obligacji będą wypłacane co kwartał Odsetki w stałej wysokości 6,75% (sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) w stosunku rocznym.”

#### **Zmiana nr 10**

str. 31, pkt 3

Było:

„Wszystkie Obligacje serii AA zostaną wykupione przez Emitenta najpóźniej w Dniu Wykupu, tj. 30 października 2022 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1000,00 zł (tysiąc złotych) za każdą Obligację, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.”

Jest:

„Wszystkie Obligacje serii AA zostaną wykupione przez Emitenta najpóźniej w Dniu Wykupu, tj. 31 października 2022 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1000,00 zł (tysiąc złotych) za każdą Obligację, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.”

#### **Zmiana nr 11**

str. 33, pkt 6

Było:

„Informacje o banku reprezentancie lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji

Obligacje serii AA nie są zabezpieczone hipoteką, w związku z czym nie zachodzą przesłanki podpisania umowy z administratorem hipoteki. W przypadku emisji obligacji serii AA, Emitent nie zawarł umowy o reprezentację obligatariuszy wobec emitenta (art. 79 ust. 1 Ustawy o obligacjach), w związku z czym nie występuje bank reprezentant.”

Jest:

„Informacje o banku-reprezentancie, administratorze zastawu lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji

Funkcję Administratora Zastawu pełni Andrzej Kuchlewski, adwokat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Andrzej Kuchlewski Adwokat, ul. Piaskowa 3/3, 61-753 Poznań, NIP 7792220984, REGON 302476387.

Istotne postanowienia umowy z Administratorem Zastawu, obowiązków emitenta wobec Administratora Zastawu oraz obowiązków Administratora Zastawu wobec obligatariuszy zostały szczegółowo wskazane w ramach § 14 Warunków Emisji Obligacji.

W przypadku emisji obligacji serii AA, Emitent nie zawarł umowy o reprezentację obligatariuszy wobec emitenta (art. 79 ust. 1 Ustawy o obligacjach), w związku z czym nie występuje bank reprezentant.”

#### **Zmiana nr 12**

str. 34, pkt 8

Było:

„Informacje o warunkach i sytuacjach, w których Emitent ma prawo albo jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo do wcześniejszego wykupu papieru wartościowego przez Emitenta

Z Obligacji serii AA nie wynikają prawa do przedterminowego wykupu.”

Jest:

„Informacje o warunkach i sytuacjach, w których Emitent ma prawo albo jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu papierów wartościowych, jak również informacje o sytuacjach i warunkach, po spełnieniu których posiadacz papieru wartościowego uzyska prawo do wcześniejszego wykupu papieru wartościowego przez Emitenta

- a) Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni. Dodatkowo prawo do żądania przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części zobowiązań wynikających z obligacji innych serii wyemitowanych przez Emitenta przed Dniem Emisji oraz przed Dniem Wykupu.
- b) Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.
- c) Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Obligatariuszy o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej biz.legimi.com. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi również podstawę żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez każdego Obligatariusza.
- d) Żądanie Przedterminowego Wykupu jest składane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta w dowolnym terminie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej.
- e) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt a) i b) powyżej, dzień wypłaty świadczenia wynikającego ze złożenia przez Obligatariusza żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przypadnie niezwłocznie po doręczeniu Emitentowi żądania Przedterminowego Wykupu złożonego przez Obligatariusza, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od doręczenia Emitentowi powyższego żądania Obligatariusza.
- f) Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z Emitentem w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania Przedterminowego Wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia własności Obligacji z rachunku papierów wartościowych oraz w celu wydania przez odpowiedni podmiot stosownego zaświadczenia potwierdzającego własność Obligacji.
- g) Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w wyniku realizacji żądania przez Obligatariusza Przedterminowego Wykupu, równa będzie: wartości nominalnej jednej Obligacji oraz wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna zgodnie z żądaniem Przedterminowego Wykupu, o którym mowa w punkcie a) i b) powyżej.”

#### **Zmiana nr 13**

str. 39, pkt 16.2

Było:

„W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie suplement do Memorandum Informacyjnego, zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu.”

Jest:

„W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie suplement do Memorandum Informacyjnego, zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch Dni Roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły Zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia Zapisu na określone papiery wartościowe. Zgodnie z art. 37b ust. 8 Ustawy o Ofercie, Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych.”

#### **Zmiana nr 14**

str. 39, pkt 16.3

Było:

„Dom Maklerski INC S.A. jest podmiotem Oferującym Obligacje serii AA”

Jest:

„Dom Maklerski INC S.A. jest podmiotem świadczącym na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji oraz przyjmującym zapisy na Obligacje serii AA.”

#### **Zmiana nr 15**

str. 40, pkt 16.3

Było:

„Termin rozpoczęcia zapisów na Obligacje serii AA - 15 października 2020 r.”

Jest:

„Termin rozpoczęcia zapisów na Obligacje serii AA - 16 października 2020 r.”

#### **Zmiana nr 16**

str. 40, pkt 16.3

Było:

„Składając zapis na Obligacje, Inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany wskazać rachunek bankowy oraz rachunek papierów wartościowych Inwestora, na którym zostaną zdeponowane wszystkie Obligacje, które zostały mu przydzielone po rejestracji Obligacji w KDPW. Brak wskazania rachunku bankowego lub rachunku papierów wartościowych może skutkować odmową przyjęcia zapisu.”

Jest:

„Składając zapis na Obligacje, Inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany wskazać rachunek bankowy oraz rachunek papierów wartościowych Inwestora, na którym zostaną zdeponowane wszystkie Obligacje, które zostały mu przydzielone po rejestracji Obligacji w KDPW. Brak wskazania rachunku papierów wartościowych będzie skutkowało zapisaniem Obligacji w rejestrze Sponsora Emisji, w ramach którego nie można składać zleceń sprzedaży Obligacji.”

#### **Zmiana nr 17**

str. 41, pkt 16.3

Było:

„Inwestorzy są związani zapisem do momentu:

(...)

- opublikowaniu suplementu do Memorandum, o którym mowa w art.38b ust. 7 Ustawy o Ofercie,”

Jest:

„Inwestorzy są związani zapisem do momentu:

(...)

- opublikowania suplementu do Memorandum, o którym mowa w art.37b ust. 7 Ustawy o Ofercie,”

#### **Zmiana nr 18**

str. 41, pkt 16.3

Było:

„Inwestor składający zapis na Obligacje oświadcza, że:

(...)

- wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonaniem zapisem na Obligacje przez Dom Maklerski przyjmujący zapis i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji,”

Jest:

„Inwestor składający zapis na Obligacje oświadcza, że:

(...)

- wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonaniem zapisem na Obligacje przez DM INC i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji,”

#### **Zmiana nr 19**

str. 45, pkt 17

Było:

„Celem emisji jest zabezpieczenie środków finansowych pod wykup zapadających w wrześniu obligacji serii W, rozwój działalności na rynku niemieckim oraz zapewnienie środków na bieżącą płynność finansową zaburzoną przez zwiększone koszty treści wynikające ze zwiększonego popytu w okresie pandemii.”

Jest:



„Celem emisji jest zabezpieczenie środków finansowych pod wykup zapadających w listopadzie obligacji serii Y, rozwój działalności na rynku niemieckim oraz zapewnienie środków na bieżącą płynność finansową zaburzoną przez zwiększone koszty treści wynikające ze zwiększonego popytu w okresie pandemii”

#### **Zmiana nr 20**

str. 51, pkt 6

Było:

„Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Nie dotyczy.”

Jest:

„Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Zgodnie z par. 4a ust 1 Statutu Zarząd jest upoważniony w terminie nie dłuższym, niż do 31 stycznia 2021 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą, niż 83.550 zł w poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii.”

#### **Zmiana nr 21**

str. 216, załącznik nr 3)

Dodano:

**Uchwała Zarządu Legimi S.A. nr 1 z dnia 23 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany w treści załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Legimi S.A. nr 1 z dnia 14 października 2020 r.**

**§1**

Dokonuje się zmiany „Warunków emisji obligacji serii AA emitowanych przez Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu” w ten sposób, że Dzień Wykupu Obligacji ustala się na 31 października 2022 r.

**§2**

Dokonuje się zmiany „Warunków emisji obligacji serii AA emitowanych przez Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu” w ten sposób, że § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zapisy w ofercie publicznej będą przyjmowane od dnia 16 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r.

3. Formularze Zapisu będą przyjmowane od 16 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A., który świadczy na rzecz Legimi S.A. usługę oferowania Obligacji. Warunkiem przydzielenia inwestorowi obligacji jest prawidłowego wypełnienie formularza zapisu oraz opłacenie zapisu na Obligacje.”

**§3**

Pozostałe postanowienia „Warunków emisji obligacji serii AA emitowanych przez Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu” pozostają bez zmian.

**§4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezesa Zarządu  
*Artur Matuszewski*  
Artur Matuszewski

Mateusz Frukacz  
*Mateusz Frukacz*  
Członek Zarządu

**Zmiana nr 22**

str. 235, załącznik nr 7)

Było:

Dzień Wykupu	Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 30 października 2022 r.
--------------	--

Jest:

Dzień Wykupu	Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 31 października 2022 r.
--------------	--

**Zmiana 23**

Treść Memorandum Informacyjnego uzupełniono pomiędzy Str. 211 i 212 o poniższe:

z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna zgodnie z żądaniem Przedterminowego Wykupu, o którym mowa w punkcie 1 i 2 powyżej.

#### **§ 12**

##### **PRZEDTERMINOWY WYKUP Z MOCY USTAWY**

1. Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu Przedterminowemu Wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.
2. Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.
3. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają Przedterminowemu Wykupowi w powyższych przypadkach, równa będzie:
  - a) wartości nominalnej jednej Obligacji oraz
  - b) wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy prawa.

#### **§ 13**

##### **ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU**

1. Emitent dokona Przedterminowego Wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu Wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwotą ustaloną zgodnie z odpowiednio § 11 i 12 powyżej.
2. Z chwilą Przedterminowego Wykupu, Obligacje objęte Przedterminowym Wykupem ulegają umorzeniu.

#### **§ 14**

##### **ZABEZPIECZENIE**

1. Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.
2. Wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu, reprezentującego Obligatariuszy, zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na Przedmiocie Zastawu oraz złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji z całego majątku Emitenta, co do zobowiązań pieniężnych wynikających z emisji Obligacji na rzecz Obligatariuszy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
3. Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony, a oświadczenie zostanie złożone najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r.
4. Przedmiot zastawu został wyceniony przez AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która spełnia wymogi określone w art. 30 Ustawy o Obligacjach, w szczególności posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność.
5. Wycena zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszych Warunków Emisji.
6. Obligacje mogą zostać wydane przed ustanowieniem zabezpieczeń wskazanych w pkt 14

