

# Legimi

## Mobilna biblioteka, czytelne korzyści

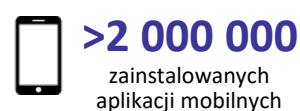
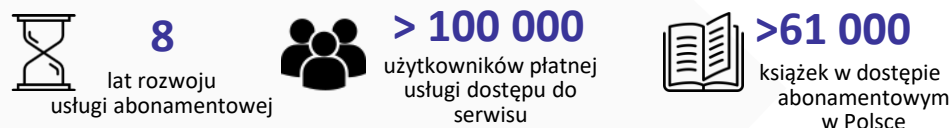
Niniejszy materiał został sporządzony na potrzeby oferty publicznej obligacji serii AA spółki Legimi S.A. Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.

## PROFIL DZIAŁALNOŚCI

- Lider modelu abonamentowego na rynku e-booków/audiobooków w Polsce (usługa tożsama z konceptem Netflix czy Spotify), polegający na korzystaniu z nieograniczonego dostępu do książek elektronicznych w bazie Legimi w ramach wykupionego abonamentu
- Największa baza tytułów na polskim rynku e-booków w kategorii beletrystyka
- Unikatowa na skalę światową usługa naprzemiennego czytania i słuchania książek
- Platforma dostępna w Polsce i w Niemczech



## LEGIMI W LICZBACH



\*Dane na październik 2020 r.

## KLUCZOWI LUDZIE



### Mikołaj Małaczyński – CEO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój
- Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych menadżerów w Polsce w 2015 r.



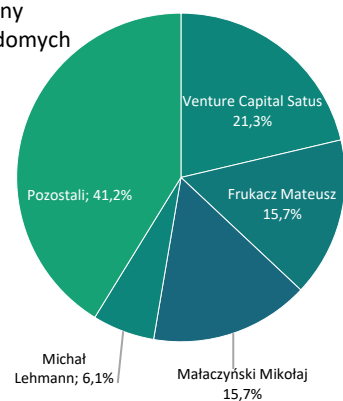
### Mateusz Frukacz – CTO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za rozwój IT
- Laureat firmy Microsoft za mobilny system nawigacji dla osób niewidomych



### Andrzej Tabaka – CFO

- Odpowiedzialny za relacje inwestorskie, finanse oraz budżetowanie
- Wcześniej związany z branżą doradczą, w której doradzał przy opracowywaniu strategii biznesowych

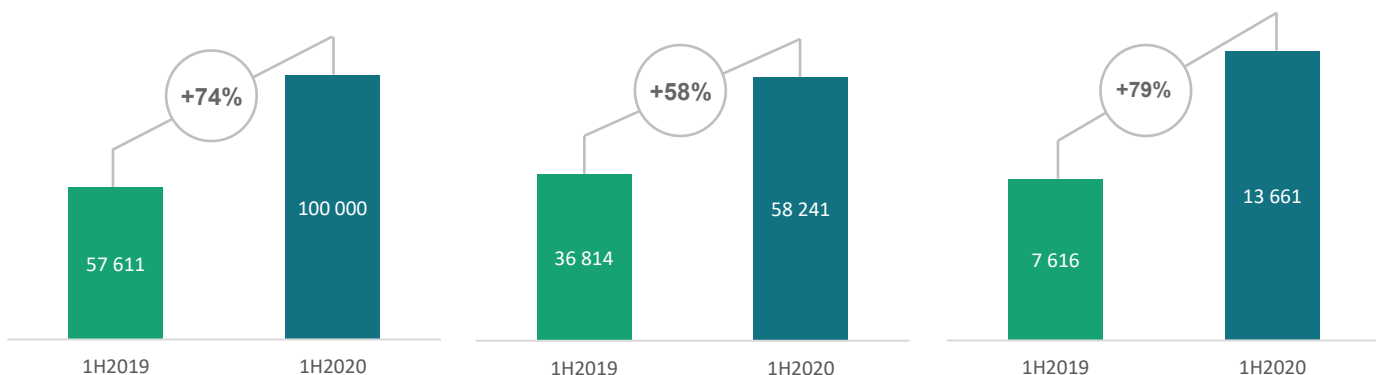


## KLUCZOWE METRYKI BIZNESU

Liczba klientów  
(abonenci + klienci korporacyjni i biblioteczni)

Stali klienci usługi abonamentowej  
(abonenci)

Przychody w kwartale (w tys. PLN)



## SEGMENT BIBLIOTECZNY I BIZNESOWY



### Legimi dla bibliotek

- Legimi nawiązało pierwszą współpracę pod koniec 2016 r.
- Czytelnik pobiera specjalny kod z biblioteki, zyskując darmowy dostęp do zasobów Legimi
- Korzystający z usługi mogą w przyszłości stać się abonentami Legimi
- Aktualnie Legimi współpracuje z ponad 200 bibliotekami w największych miastach



### Segment B2B

- Partner biznesowy, w ramach współpracy, oferuje swoim pracownikom dostęp do zasobów Legimi, jako pozapłacowy benefit
- Aktualnie Legimi współpracuje z kilkunastoma dużymi podmiotami



## STRATEGIA I PROGNOZA FINANSOWA DO 2020

### Założenia do prognozy\*:

- Utrzymanie dynamicznego wzrostu bazy klientów oraz przychodów w oparciu
- Poprawa rentowności
- Rozwój projektu „Play 360 stopni”
- Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
- Skuteczne wykorzystanie dźwigni operacyjnej
- Zrefinansowanie zadłużenia w H2 2020



### Dotychczasowy sukces:

- Finalizacja przejścia Readfy
- Wdrożenie Legimi 3.0
- Wzrost bazy klientów

### Stopień realizacji prognozy na 2020 po 1H 2020 r.

Sprzedaż netto	46%
EBITDA	45%
Zysk netto	33%



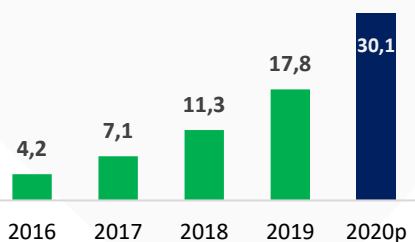
### Dotychczasowe wyzwania:

- Bardzo dynamiczny wzrost bazy abonentów w okresie pandemii spowodował konieczność aktualizacji prognoz zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej

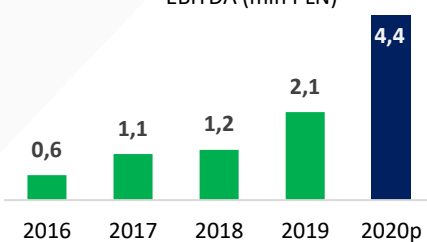


\*Prognoza nie uwzględnia spodziewanej zmiany stawki VAT na książki elektroniczne, które mogą wpłynąć dodatnio na wyniki spółki. Nieziszczenie się założeń do prognozy może spowodować brak ich realizacji

Sprzedaż netto (mln PLN)



EBITDA (mln PLN)



Zysk netto (mln PLN)



## PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI SERII AA

**CENA EMISYJNA:** 1000 zł

**OPROCENTOWANIE:** 6,75% W SKALI ROKU

**KUPON:** WYPŁACANY KWARTALNIE

**TERMIN ZAPADALNOŚCI:** 24 MIESIĘCY

**WARTOŚĆ EMISJI:** do 2,2 MLN PLN

**PRÓG DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU:** 0,2 MLN PLN

**TERMINY ZAPISÓW:** 15 października - 29 października 2020

Więcej informacji: [legimi.pl/obligacje](https://legimi.pl/obligacje)

### CELE EMISJI

- Refinansowanie zadłużenia: do 1,5 mln PLN
- Rozwój działalności na rynku niemieckim: 0,4 mln PLN
- Zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej: 0,3 mln PLN

OFERUJĄCY

**INC** Dom Maklerski

Dom Maklerski INC S.A.  
Ul. Krasieńskiego 16  
60-830 Poznań  
[www.dminc.pl](http://www.dminc.pl)

EMITENT

**Legimi**

Legimi S.A.  
Ul. Obornicka 330  
60-689 Poznań  
[www.legimi.com](http://www.legimi.com)

Więcej informacji: [legimi.pl/obligacje](https://legimi.pl/obligacje)