Tytuł: Przydział obligacji serii Z

Raport Bieżący nr 11/2020

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 lipca 2020 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii Z oraz ich przydziału. Spółka dokonała przydziału 2123 (słownie: dwóch tysięcy stu dwudziestu trzech) sztuk obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 2.123.000,00 (słownie: dwóch milionów stu dwudziestu trzech tysięcy) złotych (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji serii Z Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 zł. Emitent o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji serii Z poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2020 w dniu 30 czerwca 2020 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. Na Obligacje złożono łącznie 84 zapisy i przydzielono je łącznie 84 inwestorom. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, składającym się z następujących elementów: i) prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, ii) prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, iii) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, iv) prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji, przy czym pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenie przysługiwać będzie obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii T (wartość nominalna 0,271 mln zł) , obligacji serii U (wartość nominalna 2,585 mln zł), obligacji serii W (wartość nominalna 2,179 mln zł) oraz obligacji serii Y (wartość nominalna 1,5 mln zł), do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 6,75% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału. Warunki emisji nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu