**Tytuł:** Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii AA i AB

**Raport Bieżący ESPI nr 13/2020**

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie emisji od 200 (słownie: dwustu) do 2.200 (słownie: dwóch tysięcy dwustu) sztuk obligacji na okaziciela, zabezpieczonych, serii AA o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) każda obligacja i o łącznej wartości nominalnej od 200.000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) do 2.200.000 zł (słownie: dwóch milionów dwustu tysięcy złotych) ("Obligacje serii AA") oraz od 100 (słownie: stu) do 800 (słownie: ośmiuset) sztuk obligacji na okaziciela, zabezpieczonych, serii AB o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) każda obligacja i o łącznej wartości nominalnej od 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych) do 800.000 zł (słownie: ośmiuset tysięcy złotych) („Obligacje serii AB”).

Obligacje serii AA nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW, a ich cena emisyjna będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji serii AA będzie stałe w wysokości 6,75% (w stosunku rocznym) i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii AA w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii AA 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, do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji, przy czym pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenie przysługiwać będzie obligatariuszom uprawnionym z obligacji U (wartość nominalna 2,585 mln zł), obligacji serii Y (wartość nominalna 1,5 mln zł), oraz obligacji serii Z (wartość nominalna 2,123 mln zł), do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Warunki emisji Obligacji serii AA nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach.

Obligacje serii AB nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW, a ich cena emisyjna będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji serii AB będzie stałe w wysokości 6,00% (w stosunku rocznym) i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii AB w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii AB nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Warunki emisji Obligacji serii AB nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach.

Zarówno Obligacje serii AA jak i Obligacje serii AB będą oferowane w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

**Podstawa prawna: Inne uregulowania**

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne.

**Osoby reprezentujące podmiot:**

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu