Tytuł: Przydział obligacji serii AA i AB

Raport Bieżący nr 15/2020

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii AA (dalej: „Obligacje AA”) i obligacji serii AB (dalej: „Obligacje AB”) oraz ich przydziału. Spółka dokonała przydziału 2.200 (słownie: dwóch tysięcy dwustu) sztuk obligacji AA, zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 2.200.000,00 (słownie: dwóch milionów dwustu tysięcy) złotych, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14 października 2020 roku, w sprawie emisji obligacji serii AA Spółki oraz przydziału 376 (słownie: trzystu siedemdziesięciu sześciu) sztuk obligacji AB, niezabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 376.000,00 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 2 Zarządu Spółki z dnia 14 października 2020 roku, w sprawie emisji obligacji serii AB Spółki.

Cena emisyjna jednej Obligacji AA oraz Obligacji AB wynosiła 1.000,00 zł. Emitent o zamiarze przeprowadzenia emisji Obligacji AA i Obligacji AB poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2020 w dniu 14 października 2020 r. Emisja Obligacji AA i Obligacji AB została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach.

Na Obligacje AA złożono łącznie 61 zapisów o łącznej wartości 2.643.000,00 zł. Przydzielono je łącznie 61 inwestorom przy redukcji poszczególnych zapisów na poziomie około 17%. 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, do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji AA, przy czym pierwszeństwo zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenie przysługiwać będzie obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii, obligacji serii 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 AA oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Oprocentowanie Obligacji AA będzie stałe w wysokości 6,75% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 24 miesięcy od dnia ich przydziału.

Na Obligacje AB złożono łącznie 14 zapisów i przydzielono je łącznie 14 inwestorom. Obligacje nie będą zabezpieczone. Oprocentowanie Obligacji AB będzie stałe w wysokości 6,00% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału.

Obligacje AA i Obligacje AB nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w KDPW. Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji AA i Obligacji AB do obrotu zorganizowanego. 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