**Tytuł:** Program emisji obligacji na lata 2019-2021

**Raport Bieżący nr 20/2019**

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podjęciu, w dniu 6 sierpnia 2019, uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na lata 2019-2021 o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 9.000.000,00 PLN w każdym momencie trwania programu (dalej Program).

Program przewiduje dokonywanie, w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji, zgodnie z następującymi założeniami:

1. Maksymalna łączna wartość zadłużenia z obligacji wyemitowanych przez Spółkę (zarówno w ramach Programu, jak i przed jego przyjęciem) wyniesie nie więcej niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).
2. Termin wykupu wyemitowanych obligacji ustalany będzie każdorazowo przy każdej emisji obligacji, przy czym wynosić będzie nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące od dnia przydziału obligacji.
3. Obligacje będą mogły być emitowane zarówno jako obligacje niezabezpieczone, jak i jako obligacje zabezpieczone, przy czym jednymi z rozważanych form zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na zbiorze składników majątkowych Emitenta o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wchodzą wierzytelności z tytułu abonamentu na korzystanie z usług świadczonych przez Emitenta, środki pieniężne oraz zapasy czytników ebooków, oraz oświadczenie zarządu Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do 150% zobowiązań pieniężnych, które będą wynikać z obligacji.
4. Obligacje będą mogły być emitowane przez Spółkę jako obligacje na okaziciela lub jako obligacje imienne.
5. Obligacje będą oprocentowane zarówno według stałej stopy procentowej, jak i według zmiennej stopy procentowej.
6. Obligacje będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i mogą być przeznaczone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia emisji.
7. Obligacje będą mogły być emitowane przez Spółkę w trybie oferty publicznej, jak i w trybie oferty niepublicznej.

Zarząd wskazuje, że w okresie trwania Programu, Spółka planuje konsekwentnie zmniejszać poziom zadłużenia obligacyjnego w celu obniżenia wskaźników zadłużenia.

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Osoby reprezentujące podmiot:**

Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu

Mateusz Frukacz - Członek Zarządu