

Legimi

Prezentacja spółki

maj 2018



Tak działamy

wystarczają trzy kroki



1

Rejestrujesz się

- www.Legimi.pl

2

Wybierasz platformę

- aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych z dowolnym systemem operacyjnym

3

Uzyskujesz nieograniczony dostęp do zasobów Legimi

- 25k książek w dostępie abonamentowym w Polsce
- jedna z największych baz e-książek na polskim rynku w kategorii beletrystyka
- 100k książek w dostępie abonamentowym w Niemczech

Legimi

w liczbach*

Legimi

9 lat na rynku 



40k aktywnych użytkowników, w tym

25k książek w dostępie abonentowym w Polsce

25k abonentów indywidualnych



100k książek w dostępie abonentowym w Niemczech



Współpraca z grupą ponad **300** wydawców



>8k czytników sprzedanych w Polsce w ramach abonamentu



2 mln zainstalowanych aplikacji mobilnych



Nasz zespół

wspólnie tworzymy Legimi



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
- Laureat nagrody Grand Prix firmy Microsoft za mobilny system nawigacji dla osób niewidomych



Kuba Frołow
CMO



Teresa Włochyńska
Wiceprezes ds. treści międzynarodowych



Ewa Welter
Kierownik ds. ekspansji na nowe rynki



Andrzej Tabaka
CFO



Artur Wasilewski
Menadżer Marketingu

Najważniejsze cechy dla użytkownika

Wygoda i łatwość obsługi

- Synchronizacja ostatniej przeczytanej strony na wszystkich urządzeniach
- Przełączanie pomiędzy e-książką a audiobookami
- Możliwość wyboru platformy i urządzenia do czytania
- Możliwość czytania online i offline

Przejrzystość

- Dla wydawcy: kompleksowe informacje nt. czytanych książek, dokonywanych wyborów przez czytelników
- Dla użytkownika: statystyki nt. czasu i częstotliwości czytania książek

Bezpieczeństwo

- Ochrona e-książek poprzez znaki wodne
- Automatyczna opłata z karty kredytowej lub konta PayPal, którą w każdym momencie można zatrzymać
- Synchronizacja wieloplatformowa w chmurze zabezpiecza przed utratą całej biblioteki



Najważniejsze cechy dla inwestora

Dynamiczny rynek e-książki

- Polski rynek rośnie r/r o ok. 100%
- Działalność na rynku niemieckim - jednym z największych na świecie

Sprawdzony model biznesowy

- Pierwsza firma w Polsce wykorzystująca model subskrypcyjny na rynku e-booków/audiobooków (usługa tożsama z konceptem Netflix czy Spotify), polegający na korzystaniu z nieograniczonego dostępu do zasobów Legimi w ramach wykupionego abonamentu
- Stabilny cashflow zapewniony, dzięki automatycznie pobieranej opłacie abonamentowej z karty kredytowej klienta

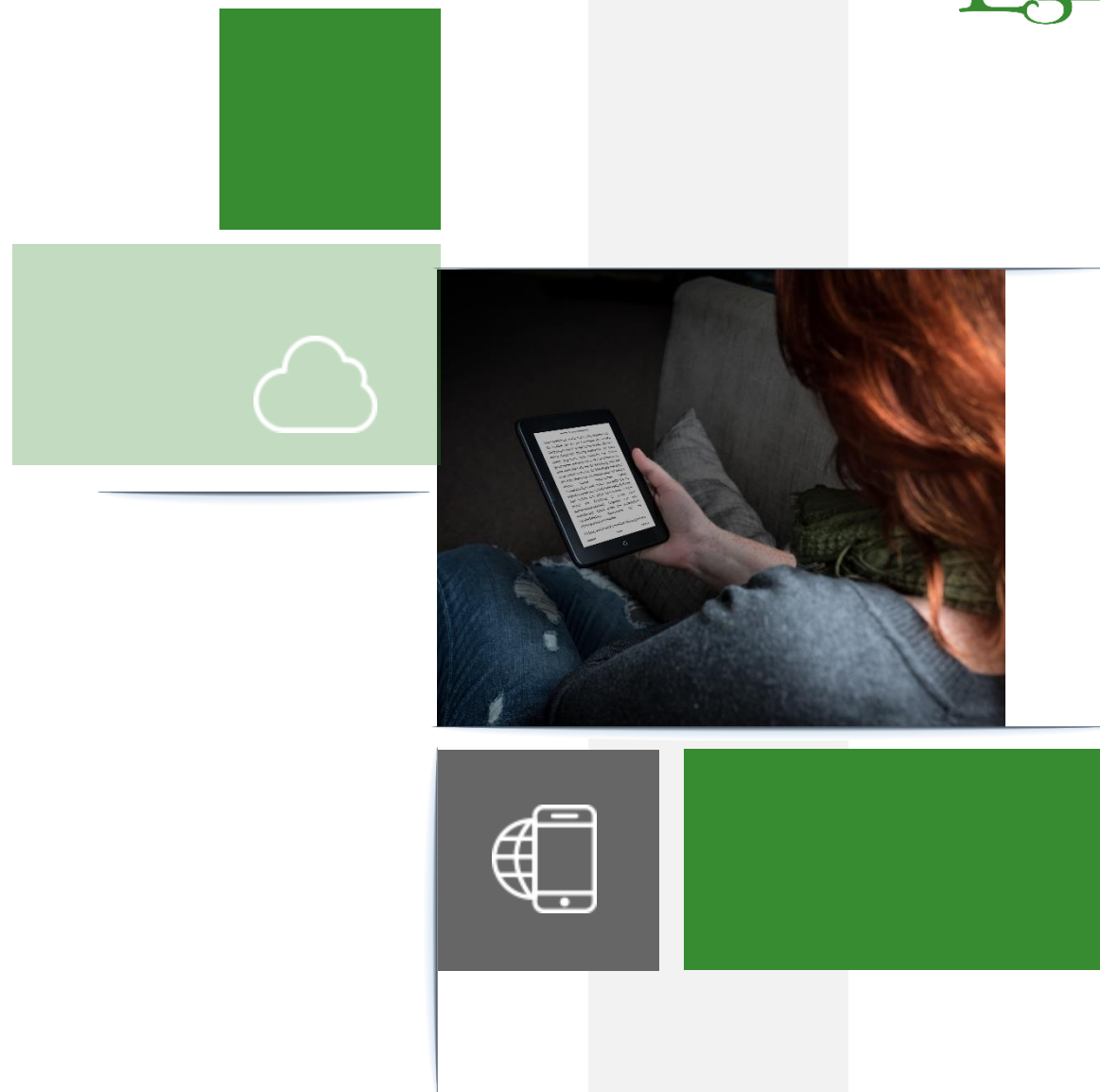
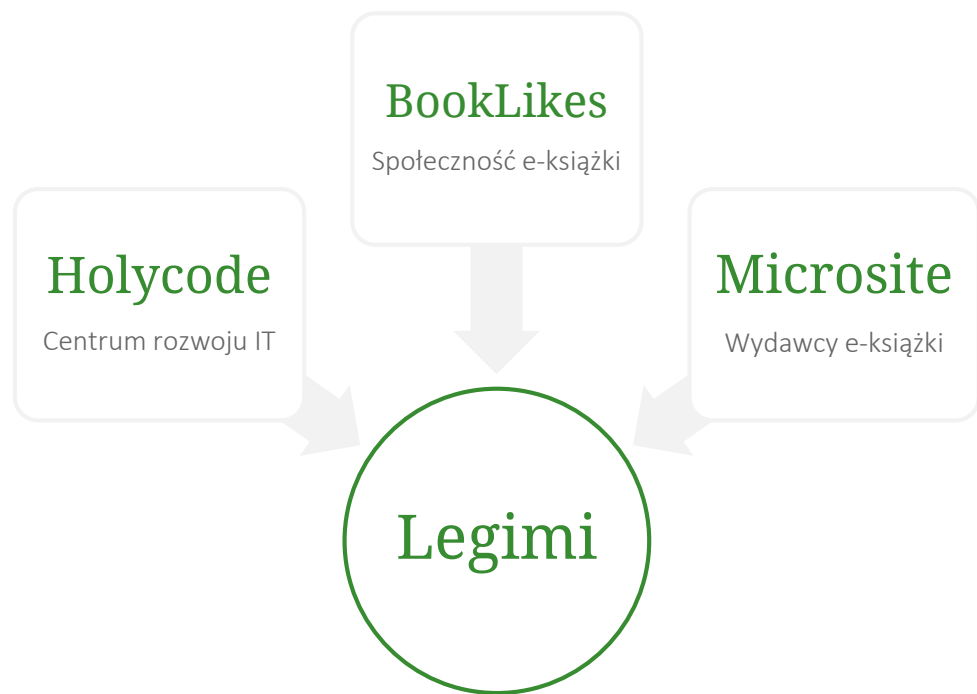
Silna pozycja rynkowa

- Współpraca z T-mobile, Play i Plus, którzy udostępniają swoim klientom aplikacje Legimi
- Wyłącznieść na e-książki u operatora ebooki.wp.pl, który dociera do miliona użytkowników miesięcznie



Nasze zasoby

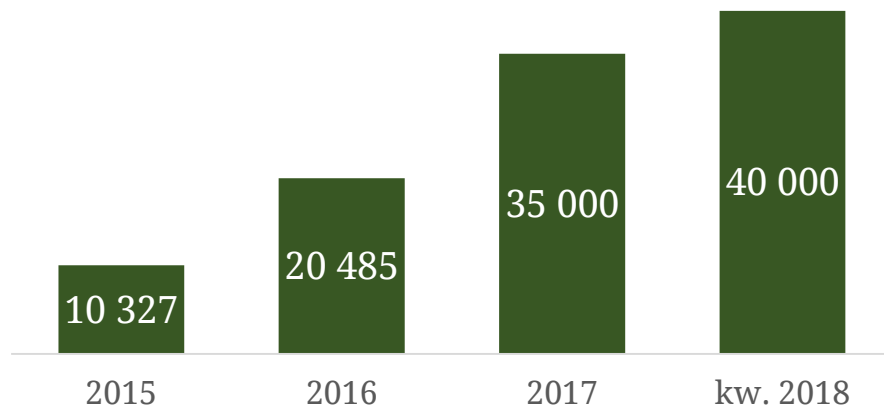
wspólnie tworzymy Legimi



Klucz do sukcesu

e-czytnik za 1 PLN

Liczba klientów

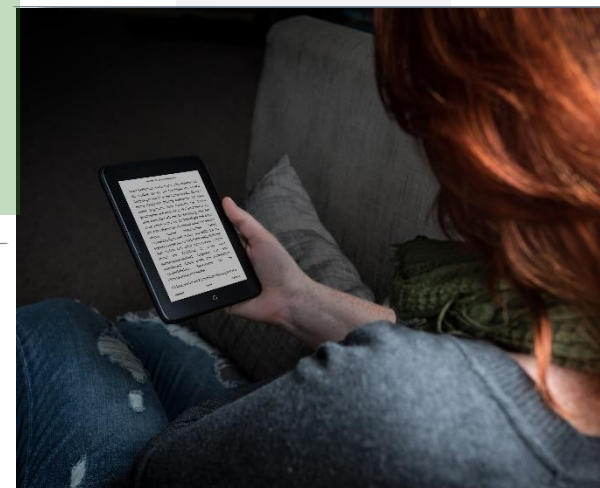


Innowacyjny pomysł e-czytnik za 1 zł dostępny w abonamencie na 24 miesiące

Dynamiczny wzrost (+100%) liczby klientów w 2016 r.

Kusząca oferta wprowadzona pod koniec 2015 r.

Ambitny zamiar replikowania w przyszłości strategii na rynku niemieckim i chińskim



Przyszły klucz do sukcesu

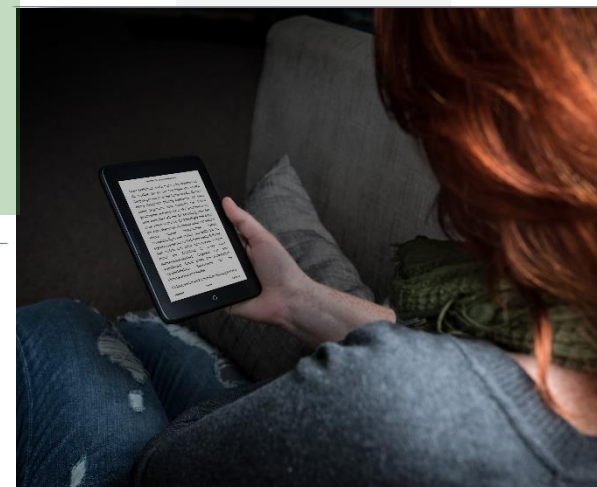
Czytelnia w Play by Legimi



Współpraca z operatorem Play w ramach projektu Play360 stopni

Play360 to kompleksowy pakiet usług dla klientów operatora sieci PLAY wprowadzony 22 maja 2018 r.

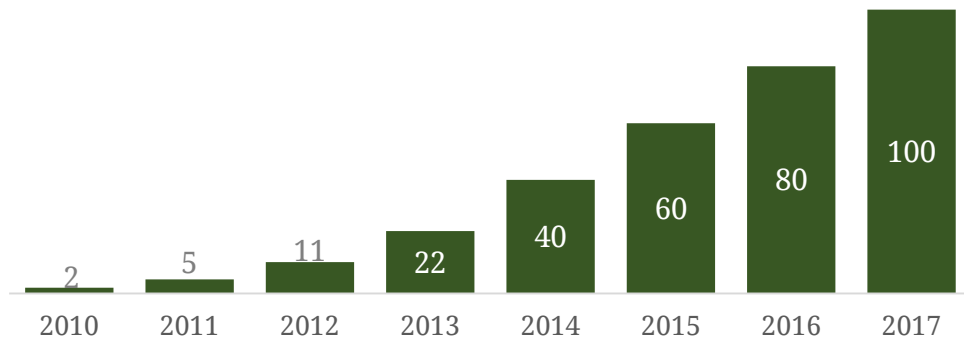
klienci otrzymują **nielimitowany dostęp do ebooków** w ramach cyfrowej biblioteki Legimi



Tu działamy

dynamiczny rynek e-książki

Polski rynek e-książki (mln PLN)

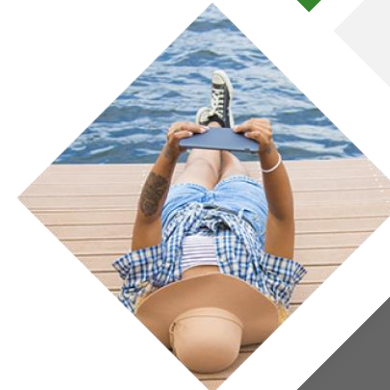


Źródło: A.T. Kearney, 2015

Prostota kliknij jeden przycisk,
aby zakupić e-książki!

Wygoda czytaj na dowolnym
urządzeniu!

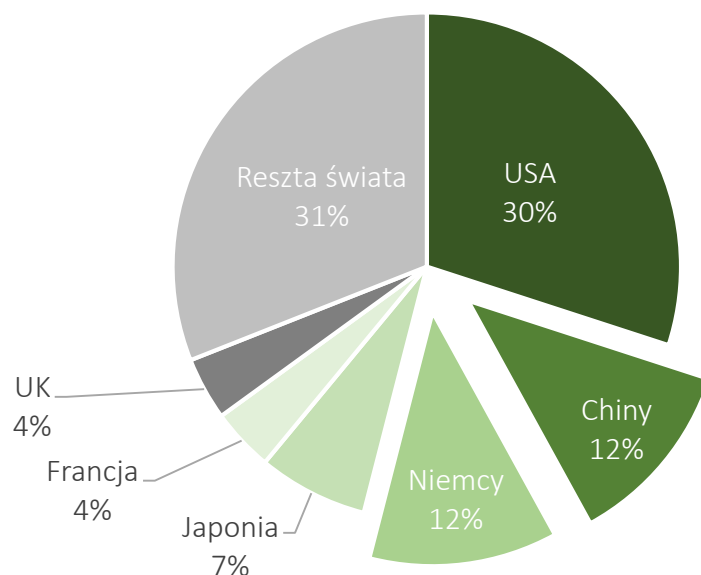
Mobilność zapisz kilkaset
e-książek na jednym urządzeniu!



Tu działamy

dynamiczny rynek e-książki

Globalny rynek książek beletrystycznych



Zagraniczna działalność prowadzona jest na rynku **niemieckim**

Możliwość **wielojęzycznej** sprzedaży krzyżowej

Gotowość oprogramowania Legimi na dołączenie **kolejnych krajów**

Zaufanie

wydawcy nas wybierają

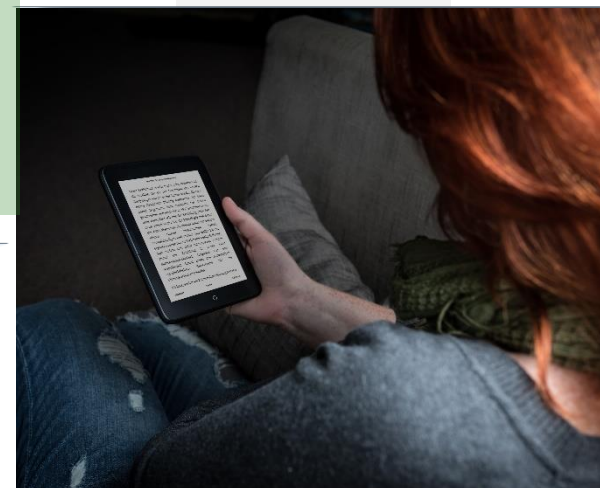
Korzystny model wynagradzania

oparty o przejrzystą i sprawiedliwą politykę wyliczania przychodów

Wysoki poziom ochrony praw autorskich gwarantowany przez systemy Legimi i platformę Windows Azure

Atrakcyjny kanał sprzedaży i marketingu zapewniony przez platformę Legimi

Wspólny interes w obronie tradycyjnego rynku książki wobec przytłaczającej literatury internetowej

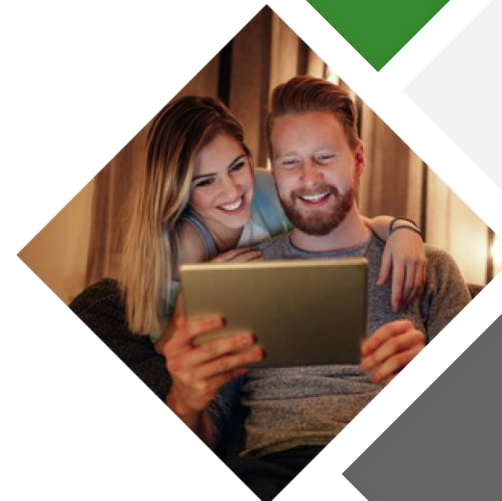


Ochrona

Nasze znaki wodne

- Technologia służy do kodowania informacji o nabywcy w celu ochrony książek elektronicznych i audio przed nielegalnym kopiowaniem
- Udostępnienie technologii następuje w ramach jednorazowej opłaty licencyjnej lub opłaty za czasowy abonament na dostawę technologii

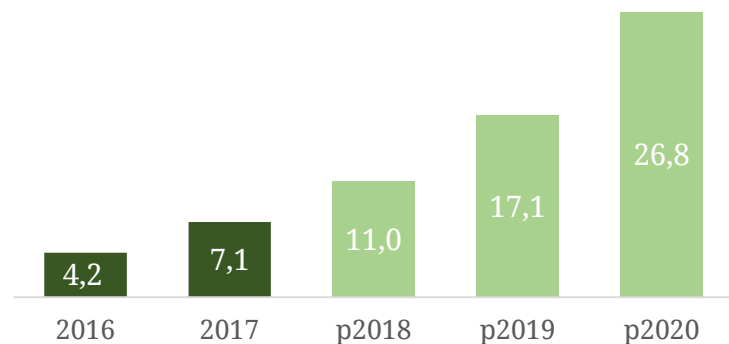
Przykłady firm używających znaków wodnych Legimi



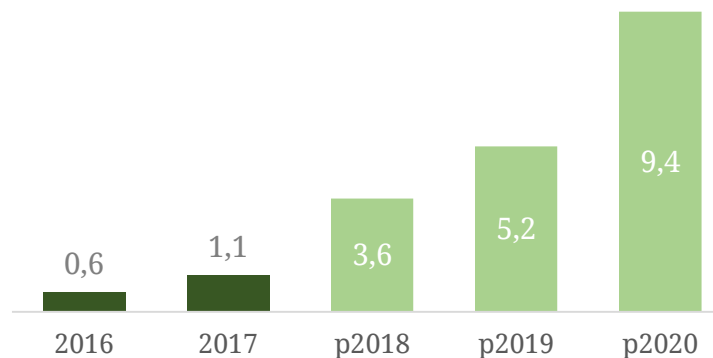
Strategia na lata 2018-2020

Dane finansowe

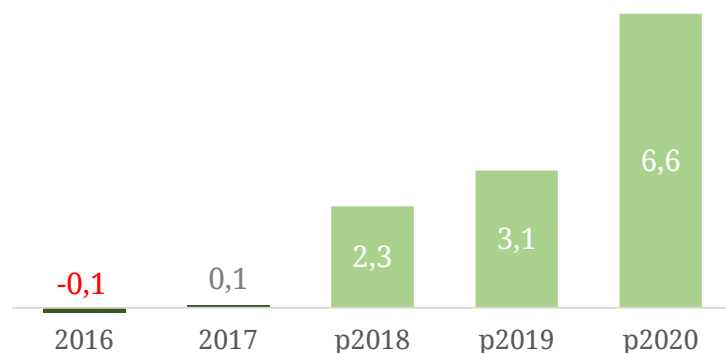
Sprzedaż netto (mln PLN)



EBITDA (mln PLN)



Zysk netto (mln PLN)



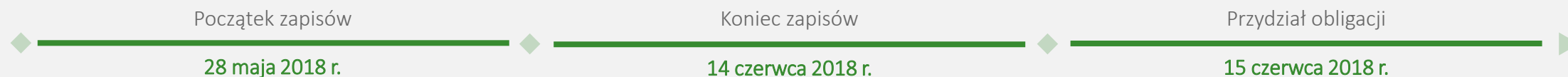
- Chcemy skoncentrować się na **rynku polskim**
- Spodziewamy się **poprawy wyników** w najbliższych trzech latach
- Liczymy na **dynamiczny trend** przyrostów abonentów
- Zakładamy **przyrost klientów** biznesowych i bibliotecznych
- Planujemy **wprowadzić akcje** serii B i C na rynek **NewConnect**

Publiczna oferta obligacji serii N

Cel emisji

Pozyskanie środków na rozwój Spółki, w tym rozwój projektu "e-czytnik za 1 zł" i wsparcie projektu "Play 360 stopni" oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Harmonogram:



publiczna oferta:

Obligacji



termin składania zapisów na obligacje:

28.05.2018 – 14.06.2018



zapadalność:

12 miesiące



wartość nominalna i cena emisyjna:

1 tys. zł



kupon:

kwartalny



wielkość emisji:

1,2 mln zł



oprocentowanie stałe:

8,5% rocznie



dzień przydziału:

15.06.2018



próg emisji:

1 tys. zł

Zastrzeżenie

Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Legimi S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, a dotyczy to zwłaszcza wszelkich szacunków, prognoz, oczekiwań i rozważań.

Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Legimi S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji podejmowanych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystających z opracowania.

Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Legimi S.A.