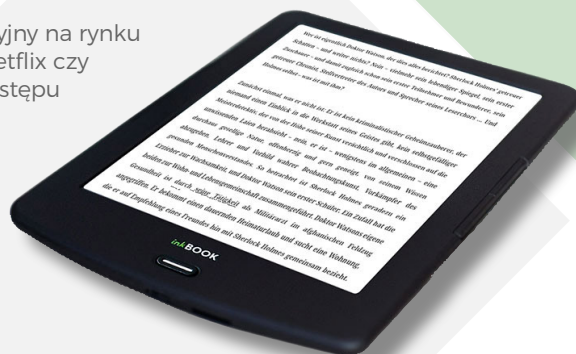


Mobilna biblioteka, czytelny zysk

Charakterystyka działalności

- 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
- Pierwsza w Polsce usługa naprzemiennego czytania i słuchania dostępnych książek
- Największa baza tytułów na polskim rynku w kategorii beletrystyka
- Platforma dostępna w Polsce i w Niemczech



Legimi w liczbach

40k aktywnych użytkowników, w tym 25k abonentów indywidualnych

Ponad **100k** tytułów dostępnych w abonamencie w Niemczech

Współpraca z grupą ponad **300** wydawców

9 lat na rynku

2m zainstalowanych aplikacji mobilnych

Ponad **8k** czytników sprzedanych w Polsce w ramach abonamentu

Ponad **40k** e-booków i audiobooków dostępnych w ofercie (w tym 25k w abonamencie) w Polsce

Przewagi konkurencyjne

- Współpraca z 3 operatorami komórkowymi (T-mobile, Plus i Play), którzy swoim klientom udostępniają aplikację Legimi
- Wyłącznieść na e-książki u operatora ebooki.wp.pl, który dociera do miliona użytkowników miesięcznie
- Stabilny cashflow, dzięki automatycznie pobieranej opłacie abonamentowej z karty kredytowej klienta
- Laureat wielu nagród m.in. Firma roku Mobile Trends Awards w kategorii startup (2016), Firma roku w świecie telekomunikacji i mediów (2014), Najlepsza aplikacja konsumencka wg Microsoft (2013)

Przesłanki do inwestycji

- Atrakcyjne oprocentowanie
- Dynamiczny rynek z dużym potencjałem wzrostu (polski rynek e-książki rośnie o ok. 100% r/r)
- Współpraca z wiodącymi operatorami komórkowymi zapewnia systematyczny wzrost użytkowników i podnosi prestiż
- Stabilny cashflow, dzięki automatycznie pobieranej opłacie abonamentowej z karty kredytowej klienta
- Świetne recenzje użytkowników znajdują odbicie w konkursach branżowych



Dołącz do dynamicznie rosnącego rynku e-książki

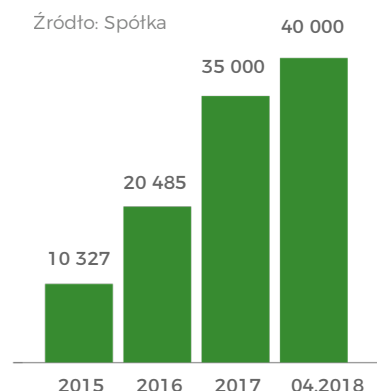


Strategia rozwoju

- Innowacyjny pomysł e-czytnik za 1 zł dostępny w abonamencie na 24 miesiące, który skokowo zwiększył przychody na rynku polskim
- Współpraca z operatorem Play w ramach nowego projektu Play360 stopni, w którym klienci otrzymują nielimitowany dostęp do e-książek w cyfrowej bibliotece Legimi
- Koncentracja na rynku polskim w ciągu najbliższych 2 lat
- Wprowadzenie akcji serii B i C na rynek NewConnect

Liczba klientów

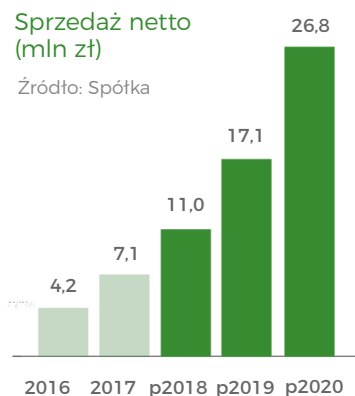
Źródło: Spółka



Dane finansowe

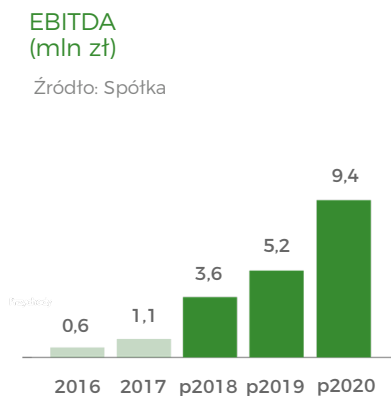
Sprzedaż netto (mln zł)

Źródło: Spółka



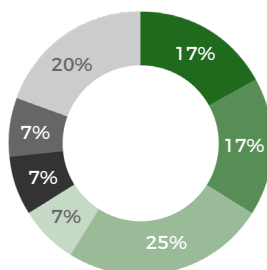
EBITDA (mln zł)

Źródło: Spółka



Struktura własnościowa

Mikołaj Małaczyński	Arkadiusz Piechocki
Mateusz Frukacz	Bartłomiej Gola
Fizan Venture Capital STATUS	Michał Lehman
	Pozostali



Kontakt dla inwestorów:

obligacje@legimi.com
+48222501783

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencji oraz o publicznej ofercie obligacji serii N jest memorandum informacyjne obligacji serii N dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.legimi.pl/obligacje

Parametry emisji

Wartość emisji: **1,2 mln zł**

Próg emisji: **1 000 zł**

Okres zapadalności: **12 miesięcy**

Oprocentowanie: **8,5%, stałe**

Wypłata odsetek: **kwartalnie**

Rodzaj oferty: **publiczna**

Termin zapisów:

28.05.2018 r. – 14.06.2018 r.

Dzień przydziału:

15.06.2018 r.

Minimalny zapis: **1 000 zł**

Wartość nominalna jednej obligacji: **1 000 zł**

Zabezpieczenie: Zastaw rejestrowy na projekcie e-czytnik (wpływy z abonamentów, gotówka oraz zapasy czytników) do 150% wartości wyemitowanych obligacji, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, w tym rozwój projektu „e-czytnik za 1 zł” i wsparcie projektu „Play 360 stopni” oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.