

Uchwała nr 01/30/10/2018
Zarządu Legimi S.A. w Poznaniu
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie emisji obligacji serii R

Zarząd Legimi S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ustawy o obligacjach, uchwała co następuje:

§ 1

[Emisja obligacji]

1. Spółka, wyemituje od 500 (pięciuset) do 2.400 (dwóch tysięcy) sztuk obligacji 12-miesięcznych, na okaziciela, zabezpieczonych, niemających formy dokumentu, obligacji serii R o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej od 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych 00/100) do 2.400.000 zł (dwóch milionów czterystu tysięcy złotych 00/100)(dalej: "Obligacje serii R").
2. Obligacje serii R nie będą miały formy dokumentu.
3. Cena emisyjna jednej Obligacji serii R jest równa wartości nominalnej Obligacji serii R.
4. Oprocentowanie Obligacji serii R jest stałe i wynosi 8,5% w skali rocznej.
5. Oprocentowanie będzie wypłacane co 3 miesiące.
6. Przydział Obligacji serii R nastąpi 19 listopada 2018 r.
7. Obligacje serii R będą oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w sposób wskazany w art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Emisja Obligacji serii R dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowane i opłacone co najmniej 500 (pięćset) Obligacji serii R.
8. Obligacje serii R zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.
9. Emisja Obligacji serii R nie będzie podzielona na transze.
10. Obligacje serii R będą uprawniać do:
 - a) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek od Obligacji serii R,
 - b) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji serii R.
11. Prawa z Obligacji serii R mogą być przenoszone bez zgody Spółki.

§ 2

[Warunki emisji oraz propozycja nabycia]

Zarząd ustala niniejszym Warunki Emisji Obligacji serii R w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały, treść Dokumentu Informacyjnego w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały, wzór Propozycji Nabycia w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do uchwały oraz wzór Formularza Zapisu w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

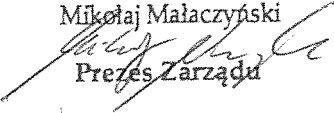
[Postanowienia końcowe]

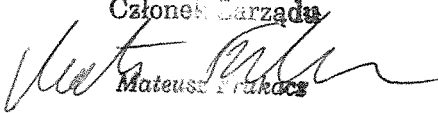
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Legimi

Legimi S.A.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań

NIP: 7781460897
REGON: 301031192
KRS: 0000707323

Mikołaj Małaczyński

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Mateusz Franko

**WARUNKI EMISJI 12-MIESIĘCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII R
emitowanych przez Legimi spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu**

w liczbie nie mniejszej niż 500 (pięćset) sztuk i nie większej niż 2.400 (dwa tysiące czterysta) sztuk na łączną kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie większą niż 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych)

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY

NINIEJSZE WARUNKI EMISJI ZOSTAŁY SPORZĄDZONE W POZNANIU
W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

1. Definicje:

W niniejszych Warunkach Emisji terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Administrator Zastawu | Andrzej Kuchlewski, adwokat, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Andrzej Kuchlewski Adwokat, ul. Piaskowa 3/3, 61-753 Poznań, NIP: 7792220984, REGON: 302476387, działający na podstawie umowy ustanowienia administratora zastawu rejestrowego. |
| Cena Emisyjna | Cena, po jakiej sprzedawane są Obligacje, wynoszące 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację. |
| Dzień Emisji | Dzień przydziału Obligacji, będący zarazem pierwszym dniem Okresu Odsetkowego. |
| Dzień Płatności Odsetek | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli data wypłaty Odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. |
| Dzień Przedterminowego Wykupu | Dzień, w którym może być dokonany przedterminowy wykup na zasadach określonych w pkt. 17 niniejszych Warunków Emisji. |
| Dzień Roboczy | Każdy dzień (poza sobotą, niedzielą i dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce), w którym Emitent prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji. |
| Dzień Ustalenia Praw | Dzień, w którym ustalane jest prawo do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń wynikających z Obligacji, w szczególności z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu Obligacji, który przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego lub przed Dniem Wykupu. |
| Dzień Wykupu | Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, ustalony na dzień będący odpowiednikiem Dnia Emisji w kolejnym roku kalendarzowym (tj. po upływie 12 miesięcy). |

| | |
|--------------------------------|--|
| Emisja | Emisja Obligacji zgodnie z Propozycją Nabycia oraz niniejszymi Warunkami Emisji Obligacji. |
| Emitent, Spółka, Legimi | Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000707323, z kapitałem zakładowym 120.608,30 złotych całkowicie opłaconym oraz numerem NIP 7781460897, REGON 301031192. |
| Ewidencja | Ewidencja Obligacji w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obligacjach prowadzona przez firmę inwestycyjną zgodnie z Ustawą o Obligacjach. |
| Formularz Zapisu | Dokument wypełniany przez Inwestora w celu dokonania zapisu Inwestora na Obligacje. |
| Inwestor | Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której została skierowana Propozycja Nabycia. |
| Kodeks Cywilny, KC | Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. |
| KRS | Krajowy Rejestr Sądowy. |
| KSH | Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. |
| Kupon, Kupon odsetkowy | Wysokość odsetek od Obligacji serii R, do wypłaty których zobowiązany jest Emitent w terminach przewidzianych w Warunkach Emisji, wynosząca 8,5% w skali rocznej. Kupon wypłacany jest do 3 (trzy) miesiące po każdym Okresie Odsetkowym. |
| NWAI | NWAI Dom Maklerski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, z kapitałem zakładowym 1.851.500 zł całkowicie opłaconym oraz numerem NIP 5252423576 i REGON 141338474. |
| Obligacje | Obligacje 12-miesięczne, zwykłe na okaziciela, zabezpieczone, niemające formy dokumentu, serii R o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100), wyemitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta oraz Warunków Emisji. |
| Obligatariusze | Wszelcy posiadacze Obligacji serii R w danym czasie. |
| Odsetki | Świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt. 15 i 16 niniejszych Warunków Emisji. |
| Okres Odsetkowy | Okres od Dnia Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) do następnego Dnia Płatności Odsetek (włącznie). |

| | |
|---|--|
| PLN, zł, złoty | Oznacza złoty polski. |
| Propozycja Nabycia | Propozycja nabycia obligacji zaakceptowana przez Emitenta w dniu 30 października 2018 r. |
| Przedterminowy Wykup Obligacji | Prawo Obligatariusza albo Emitenta do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 17 niniejszych Warunków Emisji. |
| Przypadek Naruszenia | Przypadek naruszenia warunków emisji Obligacji, określonych w Propozycji Nabycia i niniejszych Warunkach Emisji Obligacji serii R. |
| Uchwała Zarządu | Uchwała Zarządu Emitenta z dnia 30 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii R. |
| Umowa Zastawu | Umowa Zastawu Rejestrowego na przedmiocie zastawu. |
| Ustawa o Obligacjach | Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. |
| Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. |
| Ustawa o Ofercie Publicznej | Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. |
| Warunki Emisji | Warunki emisji obligacji z dnia 30 października 2018 r., na podstawie których Emitent wyemitował Obligacje, sporządzone w Poznaniu, w dniu 30 października 2018 r. |
| Wierzytelności | Wszelkie wierzytelności Obligatariuszy wobec Emitenta na podstawie lub w związku z emisją Obligacji (w szczególności wierzytelności o zapłatę wartości nominalnej oraz należnych odsetek z tytułu Obligacji oraz wierzytelności o zapłatę prowizji, wszelkich innych roszczeń ubocznych oraz kosztów na podstawie lub w związku z emisją Obligacji, w szczególności koszty związane z dochodzeniem zaspokojenia), w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa. |
| Zabezpieczenie, Przedmiot Zastawu | Zbiór istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, składający się z przysługujących Emitentowi praw z tytułu zawartych umów z użytkownikami usług oferowanych przez Emitenta związanych z udostępnianiem publikacji elektronicznych za opłatą abonamentową, w tym wszelkich wynikających z umów wierzytelności, jak i czytników e-booków nabywanych w celu ich dalszej odsprzedaży użytkownikom w celu realizacji umów z użytkownikami oraz środków pieniężnych uzyskanych z Emisji znajdujących się na rachunku bankowym Emitenta niewydatkowanych na Cel Emisji, o którym mowa w pkt. 5, w tym zakup czytników e-booków lub inne działania związane z udostępnianiem publikacji elektronicznych za opłatą abonamentową, do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji. |
| Zastaw Rejestrowy | Zastaw rejestrowy ustanowiony zgodnie z Umową Zastawu i Ustawą o zastawie rejestrowym. |
| Zarząd | Zarząd Emitenta. |

| | |
|--|---|
| Zgromadzenie, Zgromadzenie Obligatariuszy | Reprezentacja ogółu Obligatariuszy zwoływana i zorganizowana na podstawie Rozdziału 5 Ustawy o Obligacjach i zgodnie z pkt. 22 Warunków Emisji. |
|--|---|

2. Postanowienia ogólne:

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty nominalnej Obligacji i kwoty Odsetek na zasadach i w terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji.

Prawa wynikające z Obligacji przysługują Obligatariuszowi z chwilą dokonania pierwszego zapisu Obligacji w Ewidencji, zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach.

3. Rodzaj obligacji:

Obligacje serii R są obligacjami na okaziciela niemającymi formy dokumentu.

4. Emitent:

Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000707323, z kapitałem zakładowym 120.608,30 złotych całkowicie opłaconym, oraz numerem NIP 7781460897 i REGON 301031192.

Adres strony internetowej Emitenta: *biz.legimi.com*

5. Podstawa prawna Emisji oraz tryb oferowania Obligacji:

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach i uchwała nr 01/30/10/2018 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii R.

Obligacje serii R oferowane są w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w sposób wskazany w art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości dokument informacyjny, pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. Oświadczenie emitenta

zawiera stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

6. Cel emisji:

Celem Emisji Obligacji serii R jest pozyskanie środków na sfinalizowanie przejęcie podmiotu niemieckiego readfy GmbH, wsparcie projektu "Play 360 stopni" oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

7. Wartość nominalna jednej Obligacji:

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

8. Cena emisyjna jednej Obligacji:

1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

9. Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w ramach subskrypcji:

2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych)

10. Minimalna liczba Obligacji objęta Formularzem Zapisu:

1 (jedna) Obligacja

11. Liczba Obligacji niezbędna do dojścia emisji Obligacji do skutku (próg emisji):

500 (pięćset) Obligacji

12. Forma Obligacji:

Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe niemające formy dokumentu. Emitent dokona przydziału uchwałą Zarządu Emitenta podjętą w siedzibie Emitenta. Obligacje zostaną zapisane w Ewidencji niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji.

Podmiotem prowadzącym Ewidencję jest na mocy zawartej z Emitentem umowy NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 lipca 2009 roku (DFL/4020/125/80/I/87/1/08/09), z dnia 26 maja 2010 roku (DFL/4020/182/21/I/87/19/09/10), z dnia 18 października 2011 roku (DFL/4020/107/24/I/87/16/2011), z dnia 7 sierpnia 2012 roku (DRK/4020/49/17/13/1/2012) oraz z dnia 27 września 2016 roku (DRK/WL/4020/23/30/2016/87/1), będący firmą inwestycyjną, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.

13. Zbywanie i rozporządzanie Obligacjami:

Obligacje są zbywalne.



Przeniesienie praw z Obligacji staje się skuteczne z chwilą zapisu w Ewidencji przez prowadzący ją podmiot, wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji. Zapis w Ewidencji zostanie dokonany po zawiadomieniu przez zbywcę lub nabywcę Obligacji podmiotu prowadzącego Ewidencję o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji, w sposób zgodny z Ustawą o Obligacjach oraz odpowiadający zasadom stosowanym przez NWA.

Podmiot będący stroną czynności prawnej prowadzącej do nabycia Obligacji uprawniony jest do żądania od podmiotu prowadzącego Ewidencję dokonania wpisu do Ewidencji.

W przypadku niezachowania wymogów związanych z poinformowaniem Emitenta o zmianie właściciela Obligacji lub podmiotu uprawnionego z Obligacji, wyrażonych w Ustawie o Obligacjach, spełnienie przez Emitenta świadczeń pieniężnych w imieniu Emitenta nastąpi na rzecz ostatniej osoby figurującej w Ewidencji jako uprawniona z Obligacji.

14. Nabywanie oraz Przydział Obligacji i rozliczenie wpłat:

Formularze Zapisu będą przyjmowane od dnia 30 października 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. Formularze Zapisu będą mogły być składane w postaci elektronicznej na adres e-mail Emitenta (ir@legimi.com) wskazany w Formularzu Zapisu. Formularz Zapisu dostępny będzie na stronie internetowej biz.legimi.com.

Wpłata na Obligacje musi być dokonana na rachunek Emitenta nie później niż do dnia 16 listopada 2018 r. (data uznania rachunku).

Dniem Emisji jest 19 października 2018 r. W tym dniu zostanie dokonany przydział Obligacji i rozpocznie się pierwszy Okres Odsetkowy.

Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów w sposób opisany w niniejszym pkt. 14 Warunków Emisji co najmniej 500 (pięciuset) Obligacji.

Podstawą, lecz nie gwarancją, dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie prawidłowo wypełniony i złożony przez Inwestora w terminie subskrypcji Formularz Zapisu oraz dokonanie przez Inwestora pełnej wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Zapisu oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji nie później niż do 16 listopada 2018 r. (data uznania rachunku).

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w Formularzu Zapisu nie oznacza automatycznie nieważności Formularza Zapisu. Przy przydziale może on być traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mająca pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji), jednak Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać przy przydziale takiego Formularza Zapisu.

W przypadku, gdy liczba Obligacji objętych złożonymi Formularzami Zapisu, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z powyższymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba oferowanych Obligacji, każdemu Inwestorowi zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką opiewał Formularz Zapisu.

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie Inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Zapisu, wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według własnego

uznania Emitenta w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Zapisu lub mniejszej lub nieprzydzielania takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Inwestora do wysuwania względów Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Formularzu Zapisu nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Środki wpłacone przez Inwestorów z tytułu wpłat na Obligacje nie będą oprocentowane.

W przypadku przydzielania mniejszej liczby Obligacji niż wskazana w Formularzu Zapisu lub nieprzydzielenia Obligacji, nastąpi na rachunek wskazany w Formularzu Zapisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia przydziału Obligacji. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

W przypadku niedojścia emisji do skutku wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek Inwestora wskazany w Formularzu Zapisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia zakończenia przyjmowania Formularzy Zapisu. Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Inwestorowi nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie o odsetki z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych wpłaconych tytułem opłacenia Obligacji, jeżeli ich przechowywanie i zwrot nastąpi na warunkach i w terminach określonych w Propozycji Nabycia.

W przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku w terminie dwóch tygodni od Dnia Przydziału Emitent powiadomi listownie Obligatariuszy o przydzielenie im Obligacji na ich adresy podane w Formularzu Zapisu.

15. Warunki wypłaty oprocentowania:

Posiadaczom Obligacji będą wypłacane co 3 (trzy) miesiące Odsetki w stałej wysokości 8,5% (osiem i pół procent) w stosunku rocznym (Kupon).

Wysokość Odsetek dla jednej Obligacji będzie ustalona zgodnie ze wzorem:

$$\text{Odsetki} = 8,5\% \times (\text{liczba dni w danym Okresie Odsetkowym} / 365) \times 1000 \text{ zł}$$

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

Wysokość Odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.

Obligacje będą oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (włącznie) do ostatniego dnia ostatniego Okresu Odsetkowego (włącznie), tj. dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.

Każdy z Okresów Odsetkowych wynosi 3 (trzy) miesiące, przy czym Okresy Odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy Okres Odsetkowy zaczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem), tj. 19 listopada 2018 r. i kończy 18 lutego 2019 r. (włącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) i kończy się w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).



Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego.

Sposób wypłaty Obligatariuszom kwot Odsetek opisany jest w pkt. 14 Warunków Emisji.

Terminarz płatności Odsetek:

| Nr Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego / Dzień Emisji | Koniec Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek / Wykupu | Data Ustalenia Praw do Odsetek / Wykupu | Liczba dni w Okresie Odsetkowym |
|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| I | 19 listopada 2018 r. | 18 lutego 2019 r. | 19 lutego 2019 r. | 8 lutego 2019 r. | 92 dni |
| II | 19 lutego 2019 r. | 18 maja 2019 r. | 19 maja 2019 r. | 10 maja 2019 r. | 89 dni |
| III | 19 maja 2019 r. | 18 sierpnia 2019 r. | 19 sierpnia 2019 r. | 9 sierpnia 2019 r. | 92 dni |
| IV | 19 sierpnia 2019 r. | 18 listopada 2019 r. | 19 listopada 2019 r. | 8 listopada 2019 r. | 92 dni |

16. Realizacja świadczeń z tytułu posiadania Obligacji:

Obligacje uprawniają do następujących świadczeń:

- świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach podanych w pkt. 15 niniejszych Warunków Emisji,
- wykupu Obligacji w Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu - świadczenia polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminach określonych w pkt. 17 niniejszych Warunków Emisji.

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą pierwszego zapisania Obligacji w Ewidencji, prowadzonej przez podmiot prowadzący Ewidencję przydziału danej Obligacji lub prawidłowego przeniesienia praw z Obligacji przez zbywającego na rzecz nabywcy.

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu lub Dzień Przedterminowego Wykupu przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty Przedterminowego Wykupu będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek, po Dniu Wykupu, lub po Dniu Przedterminowego Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Emitent będzie dokonywać wypłaty świadczeń bezpośrednio na rachunek bankowy Obligatariusza. W przypadku zmiany podmiotu uprawnionego do świadczeń lub zmiany rachunku bankowego, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zgłoszenia tych zmian Emitentowi. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się nieaktualnymi danymi, o zmianie których nie został właściwie poinformowany przez Obligatariuszy.



Miejszem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego rachunek, na który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia.

W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

W przypadku przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:

- odsetki z tytułu zwłoki Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji,
- Odsetki,
- Wartość nominalna.

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w złotych polskich.

17. Wykup Obligacji:

Emitent umożliwi Obligatariuszom udział w wykupie Obligacji w następujące sposoby:

- a) poprzez Wykup Obligacji w Dniu Wykupu w przypadkach opisanych w pkt. 17.1 Warunków Emisji,

17.1. Wykup Obligacji w Dniu Wykupu:

Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu - 19 listopada 2019 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdą Obligację, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych w Ewidencji z upływem Dnia Ustalenia Prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu z chwilą wykupu.

Wykupu Obligacji dokona Emitent za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej Ewidencję na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w Formularzach Zapisu, a w przypadku ich późniejszej zmiany - na rachunki bankowe wskazane przez Obligatariusza w sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez podmiot prowadzący Ewidencję. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku bankowego Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.

Emitent dopuszcza możliwość zaliczenia wierzytelności Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji Emitenta, o ile warunki nowej emisji będą przewidywać takie rozwiązanie.

17.2. Przedterminowy Wykup na żądanie Obligatariusza:

Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie



Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.

Emitent zobowiązuje się, że zabezpieczenie w postaci Zastawu Rejestrowego zostanie ustanowione do dnia 28 lutego 2019 r., tj. do tego dnia nastąpi wydanie przez właściwy sąd postanowienia o wpisie Przedmiotu Zastawu do rejestru zastawów oraz złożenie przed notariuszem oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowi zabezpieczenia w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Obligatariuszy o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz o wynikającym z tego prawie do Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariuszy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej *biz.legimi.com*. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi również podstawę żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przez każdego Obligatariusza.

Żądanie Przedterminowego Wykupu jest składane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta w dowolnym terminie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 17.2. Warunków Emisji.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 17.2. Warunków Emisji, dzień wypłaty świadczenia wynikającego ze złożenia przez Obligatariusza żądania Przedterminowego Wykupu Obligacji przypadnie niezwłocznie po doręczeniu Emitentowi powyższego żądania Obligatariusza.

Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z Emitentem w celu ustalenia właściwej procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania Przedterminowego Wykupu, zwłaszcza w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia własności Obligacji.

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w wyniku realizacji żądania przez Obligatariusza Przedterminowego Wykupu, stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji oraz wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych od dnia, w którym kwota środków z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna zgodnie z żądaniem Przedterminowego Wykupu.

17.3. Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta:

Emitent ma prawo dokonać Przedterminowego Wykupu wszystkich lub części Obligacji na własne żądanie w dowolnym terminie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

W przypadku, gdy obligacje serii R wyemitowane przez Emitenta będą notowane na rynku ASO, zawiadomienie o żądaniu Przedterminowego Wykupu Obligacji zostanie przekazane przez Emitenta do wiadomości Obligatariuszy w formie raportu bieżącego nie później niż na 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu. W przypadku niewprowadzenia obligacji serii J do obrotu na ASO zawiadomienie o żądaniu Przedterminowego Wykupu Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Przedterminowego Wykupu zostanie przesłane przez Emitenta w formie pisemnej na adres

Obligatariusza wskazany podmiotowi prowadzącemu Ewidencję nie później niż 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed Dniem Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta.

Kwota należna Obligatariuszowi z tytułu Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta przypadająca za każdą Obligacją, równa będzie sumie wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od tej Obligacji liczonych od początku danego Okresu Odsetkowego, w którym następuje Przedterminowy Wykup (włącznie z tym dniem) do rzeczywistego dnia Przedterminowego Wykupu (wyłączając ten dzień) oraz dodatkowej opłaty stanowiącej 0,5% wartości nominalnej tej Obligacji.

17.4. Przedterminowy Wykup z mocy ustawy:

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.

Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w powyższych przypadkach, równa będzie sumie wartości nominalnej jednej Obligacji oraz wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków z tytułu Przedterminowego Wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy ustawy.

17.5. Zasady przeprowadzenia Przedterminowego Wykupu:

Przedterminowy Wykup nastąpi za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję na rachunki bankowe Obligatariuszy podane w Formularzach Zapisu lub - w przypadku zmiany rachunku - na rachunki bankowe wskazane przez Obligatariuszy. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu Wykupu Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku bankowego Obligatariusza kwotą Przedterminowego Wykupu. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji, o których posiadaniu przez danego Obligatariusza Emitent został poinformowany.

Z chwilą Przedterminowego Wykupu Obligacje objęte Przedterminowym Wykupem ulegają umorzeniu.

18. Zabezpieczenie:

Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu art. 28 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.

Wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu, reprezentującego Obligatariuszy, zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego na Przedmiocie Zastawu oraz złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji z całego majątku Emitenta, co do zobowiązań pieniężnych wynikających z emisji Obligacji na rzecz Obligatariuszy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony, a oświadczenie zostanie złożone najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.



Zgodnie z "Raportem z oszacowania wartości godziwej zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii R emitowanych przez Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu wg stanu na dzień 23.10.2018 r. ("Raport z Wyceny Zabezpieczenia"), sporządzonym przez AVCS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na moment emisji obligacji serii R wartość godziwa zabezpieczeń obligacji serii J, K, L, N, O i Q emitowanych przez Legimi S.A. w Poznaniu wynosi:

- 14.152.027 zł (czternaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia siedem złotych 00/100) dla maksymalnej wartości emisji obligacji serii R określonej na 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100), co - po uwzględnieniu wartości obligacji serii J, K, L, N, O i Q, których posiadaczom przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia - stanowi zabezpieczenie na poziomie 155,2% dla maksymalnej wartości emisji obligacji serii R. Powierając sporządzenie wyceny Przedmiotu Zastawu kierowano się doświadczeniem podmiotu wybranego do sporządzenia wyceny, w tym dokonywaniem wycen na potrzeby ustanowienia zabezpieczenia przy emisji dłużnych papierów wartościowych.

Emitent zobowiązuje się, że Zabezpieczenie zostanie ustanowione do dnia 28 lutego 2019 r., przez co rozumie się wydanie do tego dnia przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia o wpisie zastawu na Przedmiocie Zastawu do rejestru zastawów.

Ewidencja Obligacji zostanie utworzona, a prawa z Obligacji powstaną, przed ustanowieniem zabezpieczeń, niezwłocznie po przydziale Obligacji.

W przypadku niedotrzymania terminu ustanowienia Zabezpieczenia Obligacje będą podlegały natychmiastowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza.

Funkcję Administratora Zastawu pełni Andrzej Kuchlewski, adwokat, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Andrzej Kuchlewski Adwokat, ul. Piaskowa 3/3, 61-753 Poznań, NIP: 7792220984, REGON: 302476387. Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zastawu bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Administrator Zastawu, działając w imieniu własnym, ale na rachunek wszystkich Obligatariuszy jest upoważniony do zastosowania wybranych przez siebie środków mających na celu ochronę praw Obligatariuszy wynikających z Warunków Emisji oraz zawartych umów z Emitentem.

Administrator Zastawu jest uprawniony do dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji.

Administrator Zastawu może według własnego uznania i z zastrzeżeniem właściwych przepisów, dochodzić zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w drodze egzekucji sądowej lub w inny sposób określony w Umowie Zastawu.

Wszelkie kwoty uzyskane przez Administratora Zastawu w wyniku dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w wyniku jego zbycia lub w jakikolwiek inny sposób, będą podzielone przez Administratora Zastawu na zasadach określonych Umową Zastawu, w sposób umożliwiający najpełniejsze zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy.

Jeśli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności wszystkich kategorii, wówczas należności dalszych kategorii zaspokajają się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności poprzedzającej kategorii. Gdy zaś suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w



całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokajają się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Administrator Zastawu dokona wpłaty kwot uzyskanych z dochodzenia zaspokojenia Przedmiotu Zastawu na rzecz Obligatariuszy.

W przypadku, gdy po zaspokojeniu wszystkich należności objętych kategoriami zaspokojenia wskazanymi wyżej, pozostaną wolne środki, to Administrator Zastawu zwróci je Emitentowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia zaspokajania należności objętych kategoriami zaspokojenia.

19. Przedawnienie:

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 (dziesięciu) lat.

20. Zmiana Warunków Emisji:

Wszystkie postanowienia Warunków Emisji są ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiegokolwiek postanowienie Warunków Emisji okaże się lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub nieskuteczne, wówczas postanowienie takie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień Warunków Emisji Obligacji i nie wpływa ono na zgodność z prawem, ważność, wykonalność i skuteczność pozostałych postanowień Warunków Emisji.

Zmiana Warunków Emisji wymaga uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy podjętej zgodnie z postanowieniami pkt. 21 Warunków Emisji oraz zgody Emitenta, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Warunki Emisji mogą zostać zmienione również w następstwie jednobrzmiących porozumień zawartych przez Emitenta z każdym z Obligatariuszy.

Emitent może dokonać jednostronnej zmiany Warunków Emisji w zakresie zmiany podmiotu prowadzącego Ewidencję lub pełniącego funkcję administratora zastawu bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

21. Zgromadzenie Obligatariuszy:

Emitent ustanawia Zgromadzenie Obligatariuszy zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Obligacjach.

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może dotyczyć:

- a) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania,
 - b) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń,
 - c) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wiarygodności wynikających z Obligacji,
 - d) zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy,
- zwanych dalej "Postanowieniami Kwalifikowanymi Warunków Emisji".

21.1. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy:

Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje Emitent:



- a) na żądanie Obligatariusza lub Obligatariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej Obligacji, z wyłączeniem Obligacji posiadanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Obligacji umorzonych, zwanej dalej "Skorygowaną Łączną Wartością Nominalną Obligacji",
- b) z własnej inicjatywy.

Obligacje zapisane w Ewidencji dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jeżeli zostanie złożone u Emitenta zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot prowadzący Ewidencję. Do zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 9, art. 10, art. 11 i art. 12 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Zaświadczenie z Ewidencji Obligacji powinno zostać złożone co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.

Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu umieszcza się datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia zaświadczenia. Oświadczenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez Obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy. W przypadku wskazanym w art. 50 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, gdzie na skutek zwłoki Emitenta w zwołaniu Zgromadzenia sąd wyznaczy spośród Obligatariuszy osobę uprawnioną do otwarcia Zgromadzenia, w ogłoszeniu należy wskazać postanowienie sądu upoważniające do zwołania Zgromadzenia.

Ogłoszenie Emitent publikuje na swojej stronie internetowej. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie upoważnienia sądu ogłoszenie może zostać opublikowane w dzienniku ogólnopolskim.

Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli Skorygowana Łączna Wartość Nominalna Obligacji jest reprezentowana na tym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w siedzibie Emitenta. Koszty zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia Obligatariuszy ponosi Emitent.

21.2. Obligatariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy:

Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed rozpoczęciem tego Zgromadzenia. Lista zawiera:

- a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza,
- b) liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów.

Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.



Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

W Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek Zarządu Emitenta. Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek Zarządu Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. W przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 4 Ustawy o Obligacjach, Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera Obligatariusz wyznaczony przez sąd. Po otwarciu Zgromadzenia spośród jego uczestników wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy. Przewodniczący prowadzi obrady, bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad.

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą informacje analogiczne jak wymagane dla listy Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, a w przypadku działania przez pełnomocnika, dodatkowo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę (firmę) oraz siedzibę Obligatariusza i pełnomocnika. Listę podpisuje przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu podczas obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Na wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających przynajmniej 1/10 nominalnej wartości Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy lista obecności powinna zostać sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej z 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru co najmniej 1 (jednego) członka komisji. W wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez komisję lista obecności może zostać uzupełniona lub sprostowana w trakcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zgromadzenie Obligatariuszy może obradować z przerwami. Zarządzenie przerwy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Łączna długość przerw nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni.

22.3. Zasady głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy:

Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, jeżeli jest reprezentowana na nim co najmniej połowa Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

Każda Obligacja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Postanowień Kwalifikowanych Warunków Emisji zapadają większością 3/4 głosów.

Uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie obniżenia wartości nominalnej Obligacji wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu.



Uchwały Zgromadzenia w innych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów.

Zmiana Warunków Emisji w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeżeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent jest zobowiązany umieścić na swojej stronie internetowej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy. Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

22.4. Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy:

Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy,
- b) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał,
- c) wskazanie rozpatrywanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał wraz z przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać:
 - łączną liczbę głosów oddanych,
 - procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważną głosy, w Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji,
 - liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz sformułowanie decyzji Zgromadzenia Obligatariuszy,
- d) zgłoszone sprzeciwy.

Protokół podpisują przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy. Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Postanowień Kwalifikowanych Warunków Emisji, sporządza notariusz. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent publikuje na swojej stronie internetowej protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i udostępnia go co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał.

Oryginały protokołów lub ich wypisy są gromadzone w księdze protokołów prowadzonej przez Emitenta. Do księgi protokołów dołącza się dowody prawidłowego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy oraz pełnomocnictwa udzielone przez Obligatariuszy. Księga protokołów jest jawna dla Obligatariuszy oraz może zostać udostępniona sądowi. Obligatariusz ma prawo żądać wydania odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd Emitenta za zwrotem kosztów ich sporządzenia.

22.5. Zaskarżanie uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy:

Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy, która rażąco narusza interesy Obligatariuszy lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, może być zaskarżona w drodze wytoczonego powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy przysługuje Obligatariuszom, którzy:

- a) głosowali przeciwko uchwale i po jej podjęciu żądali zaprotokołowania sprzeciwu,
- b) bezzasadnie nie zostali dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy,
- c) nie byli obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy lub podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.



Powództwo o uchylenie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Wytoczenie powództwa o uchylenie uchwały nie wstrzymuje jej wykonania.

Obligatariuszom, którym przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, przysługuje również prawo do wytoczenia przeciwko Emitentowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy należy wnieść w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Upływ powyższych terminów nie wyłącza podniesienia zarzutu nieważności uchwały. Wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy nie wstrzymuje jej wykonania.

Informację o uchyleniu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy lub stwierdzeniu jej nieważności Emitent niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej.

Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać uprawnienia Obligatariusza określone w pkt. 22 Warunków Emisji, w szczególności prawo głosu z Obligacji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe.

23. Sprawozdania finansowe:

W okresie od Dnia Przydziału do Dnia Wykupu, Emitent będzie udostępniał sprawozdania finansowe, wraz ze stosownymi opiniami i raportami sporządzanymi przez biegłego rewidenta, w formie raportów rocznych oraz półrocznych, w terminach i zgodnie z zasadami obowiązującymi go jako spółkę, której obligacje będą przedmiotem obrotu są przedmiotem obrotu w formule ASO lub na NewConnect (w okresie od pierwszego dnia obrotu akcjami Emitenta na tym rynku).

Emitent będzie zamieszczał powyższe informacje poprzez system EBI oraz na stronie internetowej *biz.legimi.com*.

W przypadku, gdy żadne obligacje Emitenta nie będą przedmiotem obrotu w formule ASO, Emitent do Dnia Wykupu będzie udostępniał Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe za każdy rok, wraz z opinią biegłego rewidenta, zgodnie z art. 37 Ustawy o Obligacjach, poprzez zamieszczenie powyższych dokumentów na stronie internetowej *biz.legimi.com* i ich udostępnienie w siedzibie Emitenta w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

24. Zawiadomienia:

Zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Warunkach Emisji Obligacji, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Ewidencję listem poleconym, kurierem lub pocztą elektroniczną na adresy Obligatariuszy wskazane w Formularzach Zapisu.

Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza przez osoby uprawnione do reprezentacji Obligatariusza oraz przekazane przesyłką poleconą lub kurierską na adres Emitenta. Jeżeli Emitent lub Obligatariusz zmieni adres, nie powiadamiając o tym Obligatariuszy lub Emitenta, zawiadomienie dokonane na ostatni podany adres będzie uznane za skuteczne. W przypadku przesyłek przesłanych listem poleconym będą one uważane



za doręczone z dniem faktycznego doręczenia pod ostatni podany adres lub w przypadku braku doręczenia - z upływem terminów przewidzianych w KPC na odbiór przesyłki pozostawionej w urzędzie pocztowym.

Jeżeli Obligatariusz zmieni adres poczty elektronicznej, nie powiadamiając o tym Emitenta lub podmiotu prowadzącego Ewidencję, doręczenie będzie skutecznie dokonane w razie wysłania go na dotychczasowy adres z chwilą wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej.

25. Dane publikowane w sieci Internet:

Na podstawie art. 16 Ustawy o Obligacjach wszelkie dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywać w postaci drukowanej do podmiotu prowadzącego Ewidencję.

Podmiot prowadzący Ewidencję będzie przechowywać przekazane dokumenty do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji.

26. Prawo właściwe:

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne wynikające z Obligacji podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Obligacjami będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

Załączniki:

- raport z wyceny Przedmiotu Zastawu

**PROPOZYCJA NABYCIA
do 2.400 Obligacji na okaziciela serii R
emitowanych przez
LEGIMI spółkę akcyjną
z siedzibą w Poznaniu**

proponowanych do nabycia w drodze oferty publicznej
sporządzona w związku z ofertą do 2.400
12-miesięcznych Obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1.000 zł każda
i cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej 1.000 zł.
Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany stały kupon kwartalny,
według rocznej stopy procentowej
w wysokości 8,5% (osiem i pół procent).

Emitent:

Emitentem Obligacji jest Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Spółka prowadzi serwis Legimi, umożliwiający w legalny sposób czytanie książek w formie cyfrowej, który daje możliwość klasycznego zakupu wybranej pozycji w formie e-book lub czytania nieograniczonej liczby książek w ramach comiesięcznego abonamentu. Emitent posiada obecnie w bazie blisko 40.000 e-booków, a ich liczba sukcesywnie zwiększa się.

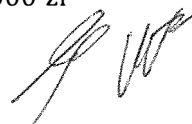
W 2017 i 2018 r. Legimi S.A. (powstała w dniu 5 grudnia 2017 r. w wyniku przekształcenia formy prawnej Legimi sp. z o.o.) prowadzi konsekwentnie swoją politykę rozwoju, czego efektem było zwiększenie przychodów oraz osiągnięcie w 2017 r. zysku netto, przy jednoczesnych stałych nakładach na rozwój usług, zwiększanie współpracy z partnerami oraz wzrostem świadomości marki oraz ekspansją modelu biznesowego za granicą. Spółka przewiduje na najbliższe lata (1) utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki, (2) dalszy przyrost klientów biznesowych oraz bibliotecznych, (3) koncentrację na rynku polskim i - tym samym - tymczasowe odroczenie realizacji planów ekspansji zagranicznej. Niemniej Legimi S.A. nadal prowadzi zaawansowane działania mające na celu finalizację procesu przejmowania niemieckiej spółki Readfy GmbH. Nadto planowane jest w najbliższym czasie wprowadzenie akcji serii B i C na rynek NewConnect oraz dalsze poprawianie sytuacji finansowej Spółki.

Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinalizowanie przejęcia podmiotu niemieckiego readfy GmbH, wsparcie projektu "Play 360 stopni" oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Sformułowania pisane wielką literą w niniejszej Propozycji Nabycia mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, chyba że niniejszy dokument stanowi inaczej.

Wielkość Emisji:

Przedmiotem Emisji jest nie mniej niż 500 (pięćset) i nie więcej niż 2.400 (dwa tysiące czterysta) 12-miesięcznych obligacji zwykłych na okaziciela, zabezpieczonych, niemających formy dokumentu, serii R o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja oraz cenie emisyjnej 1.000 zł



(jeden tysiąc złotych), zwanych dalej "Obligacjami" lub "Obligacjami serii R". Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania co najmniej 500 (pięciuset) Obligacji.

Wartość nominalna i cena emisyjna lub sposób jej ustalenia:

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii R wynosi od 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych) do 2.400.000,00 zł (dwóch milionów czterystu tysięcy złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Subskrypcja Obligacji:

Minimalna subskrybowana liczba Obligacji serii R wskazana w Formularzu Zapisu to 1 (jedna) sztuka Obligacji. Propozycje Zapisu będą przyjmowane przez Emitenta od 30 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. Formularze Zapisu mogą być składane elektronicznie na adres e-mail *ir@legimi.com*.

Wpłata na Obligacje musi nastąpić na rachunek Emitenta nie później niż do dnia 16 listopada 2018 r. (data uznania rachunku).

Dniem Emisji jest 19 listopada 2018 r. W tym dniu dokonany zostanie przydział Obligacji i rozpocznie się pierwszy Okres Odsetkowy. Zasady przydziału Obligacji zostały szczegółowo opisane w Warunkach Emisji.

Warunki wykupu Obligacji:

Każda Obligacja serii R zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu, tj. 18 listopada 2019 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za każdą Obligację, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy. Odsetki za wcześniejsze Okresy Odsetkowe zostaną wypłacone po upływie każdego Okresu Odsetkowego. Każdy Okres Odsetkowy trwa 3 (trzy) miesiące.

Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz podmiotów, które są Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw.

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Wykup Obligacji nastąpi bezpośrednio przez przekazanie środków przez Emitenta na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w treści Formularza Zapisu albo wskazane później w inny sposób, zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

Emitent dopuszcza możliwość zaliczenia wierzytelności Obligatariusza z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji Emitenta, o ile warunki nowej emisji będą przewidywać takie rozwiązanie.

Przedterminowy Wykup na żądanie Obligatariusza:

Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać, przedterminowego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu którejkolwiek z okoliczności wskazanych w Warunkach Emisji.

Przedterminowy Wykup na żądanie Emitenta:



Emitent ma prawo dokonać przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji na żądanie własne. Zasady Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta zostały określone w Warunkach Emisji.

Przedterminowy Wykup w przypadku likwidacji Emitenta:

W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.

Oprocentowanie i wypłata świadczeń:

Posiadaczom Obligacji serii R będzie wypłacony stały kwartalny Kupon według rocznej stopy procentowej w wysokości 8,5% (osiem i pół procent) w stosunku rocznym. Wysokość Odsetek dla jednej Obligacji będzie ustalona zgodnie ze wzorem:

$$\text{Odsetki} = 8,5\% \times (\text{liczba dni w danym Okresie Odsetkowym} / 365) \times 1000 \text{ zł}$$

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę.

Wysokość Odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Obligacje będą oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (włącznie) do ostatniego dnia ostatniego Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) i kończy się w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).

W sytuacji, gdy wysokość Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczona w oparciu o rzeczywistą liczbę dni pomiędzy dniem Dnia Płatności Odsetek lub Dniem Emisji (wliczając ten dzień) do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).

Obligacje uprawniają do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek oraz wykupu Obligacji w Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu - świadczenia polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji.

Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą pierwszego zapisania Obligacji w Ewidencji, prowadzonej przez podmiot prowadzący Ewidencję. Pierwszy zapis w Ewidencji zostanie dokonany niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji. Emitent może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego Ewidencję bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności Odsetek, Dniu Wykupu lub w Dniu Przedterminowego Wykupu. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Przedterminowego Wykupu przypadną w dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas płatność odsetek, wykup lub przedterminowy wykup zostaną zrealizowane w kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.

Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Inwestora świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego i



Dniem Wykupu. Po ustaleniu Inwestorów uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, prawa z tych Obligacji nie mogą być przenoszone.

Wypłata świadczeń będzie dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej Ewidencję na rachunki bankowe Obligatariuszy wskazane w treści Formularza Zapisu, a w przypadku ich późniejszej zmiany - na rachunki bankowe wskazane przez Obligatariusza w sposób odpowiadający zasadom stosowanym przez podmiot prowadzący Ewidencję. Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania podmiotowi prowadzącemu Ewidencję wszelkich zmian danych. Podmiot prowadzący Ewidencję nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się nieaktualnymi danymi, o zmianie których nie został właściwie poinformowany przez Obligatariusza.

Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi i przenoszenie własności Obligacji będzie się odbywać zgodnie z zasadami stosowanymi przez podmiot prowadzący Ewidencję.

W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:

- odsetki z tytułu zwłoki Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji,
- Odsetki,
- wartość nominalna Obligacji.

Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w złotych polskich.

Zabezpieczenie Obligacji:

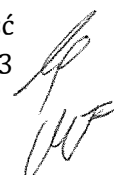
Wierzytelności Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Administratora Zastawu, reprezentującego Obligatariuszy, zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego na Przedmiocie Zastawu oraz złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji z całego majątku Emitenta, co do zobowiązań pieniężnych wynikających z emisji Obligacji na rzecz Obligatariuszy, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Zastaw Rejestrowy zostanie ustanowiony, a oświadczenie zostanie złożone najpóźniej do dnia 28 lutego 2019 r.

Wierzytelność zostaje przeniesiona na rzecz Administratora Zastawu pod warunkiem, że Emitent nie uiści w terminie jakiegokolwiek należności związanej z emisją Obligacji, w tym należnych obligatariuszom odsetek lub nie wykupi jakiegokolwiek Obligacji, a także nie uiści jakiegokolwiek należności wobec Administratora Zastawu wynikającej z umowy o ustanowienie Administratora Zastawu pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do spełnienia świadczenia.

Ewidencja Obligacji zostanie utworzona, a zatem prawa z Obligacji powstaną, przed ustanowieniem zabezpieczenia, niezwłocznie po przydziale Obligacji.

W przypadku niedotrzymania terminu 28 lutego 2019 r. w odniesieniu do ustanowienia Zastawu Rejestrowego, Obligacje będą podlegały natychmiastowemu wykupowi na żądanie Obligatariusza.

Funkcję Administratora Zastawu pełni Andrzej Kuchlewski, adwokat, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Andrzej Kuchlewski Adwokat, ul. Piaskowa 3/3, 61-753



Poznań, NIP: 7792220984, REGON: 302476387. Emitent może dokonać zmiany podmiotu pełniącego funkcję Administratora Zastawu bez uzyskiwania zgody Obligatariuszy.

Zgodnie z zawartą z Emitentem umową, Administrator Zastawu zobowiązany jest do:

- a) analizy sytuacji finansowej Emitenta, w szczególności jego zdolności do wykonywania zobowiązań wynikających z Obligacji,
- b) zawiadamiania Obligatariuszy o sytuacji finansowej Emitenta, jeśli w ocenie Administratora Zastawu zachodzi uzasadniona obawa, że Emitent może nie wykonać zobowiązań wynikających z Obligacji lub może dojść do Przypadku Naruszenia,
- c) niezwłocznego zawiadamiania Obligatariuszy o niewykonaniu przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji lub zaistnienia Przypadku Naruszenia,
- d) zawiadomienia Obligatariuszy o zastosowanych środkach ochrony praw Obligatariuszy oraz o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z Obligacjami.

Administrator Zastawu wszelkie skierowane do Obligatariuszy zawiadomienia i informacje będzie przekazywał Emitentowi, który zobowiązuje się je publikować w formie raportu bieżącego. Administrator Zastawu może - wedle własnego uznania - przekazywać Obligatariuszom wszelkie zawiadomienia i informacje w każdej innej formie, a w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Emitent zobowiązany jest przekazać Administratorowi Zastawu listę Obligatariuszy wraz ze wskazaniem ich adresów do korespondencji oraz adresów poczty mailowej niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale Obligacji.

W wypadku uznania przez Administratora Zastawu, że wykonanie przez Emitenta zobowiązań z Obligacji jest zagrożone, Administrator Zastawu, działając w imieniu własnym, ale na rachunek wszystkich Obligatariuszy jest upoważniony do zastosowania wybranych przez siebie środków mających na celu ochronę praw Obligatariuszy, a w szczególności do:

- a) podjęcia działań mających na celu ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń,
- b) złożenie Emitentowi oświadczenia o zaistnieniu Przypadku Naruszenia i postawieniu Obligacji w stan natychmiastowej wymagalności,
- c) złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Emitentowi,
- d) złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 KPC,
- e) złożenie wniosku o wszczęcie i prowadzenie egzekucji z całego majątku Emitenta celem zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy,
- f) wystąpienia z powództwem przeciwko Emitentowi,
- g) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

Administrator Zastawu jest w szczególności uprawniony do samodzielnego uznania, że nastąpił Przypadek Naruszenia i złożenia Emitentowi oświadczenia o postawieniu Obligacji w stan natychmiastowej wymagalności.

Administrator Zastawu jest uprawniony do dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek wszystkich Obligatariuszy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji. Administrator Zastawu może według własnego uznania i z zastrzeżeniem właściwych przepisów, dochodzić zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu, a w przypadku, gdy Przedmiot Zastawu nie zaspokoi roszczeń Obligatariuszy Administrator Zastawu może również dochodzić roszczeń w drodze egzekucji sądowej

na podstawie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta, jak również podejmować inne, konieczne środki prawne.

Wszelkie kwoty uzyskane przez Administratora Zastawu w wyniku dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zastawu, w drodze egzekucji lub w jakikolwiek inny sposób, będą podzielone przez Administratora Zastawu w sposób zgodny z zawartą z nim umową przez Emitenta. Administrator Zastawu zaliczy uzyskane kwoty na poczet zobowiązań Emitenta w następującej kolejności:

- a) [kategoria pierwsza] - udokumentowane i uzasadnione koszty oraz wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji, w kwocie nie większej niż 10% nominalnej wartości niewykupionych Obligacji, oraz niewypłacone wynagrodzenie Administratora Zastawu,
- b) [kategoria druga] - wartość nominalna niewykupionych przez Emitenta Obligacji,
- c) [kategoria trzecia] - inne należności, koszty i wydatki Administratora Zastawu wobec Emitenta, niezaspokojone w kategorii pierwszej,
- d) [kategoria czwarta] - odsetki od Obligacji.

Administrator Zastawu zaspokaja należności pierwszej kategorii na bieżąco, w miarę dysponowania odpowiednimi środkami. Administrator Zastawu nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności wynikających z zawartej z nim umowy, jeśli nie dysponuje środkami na pokrycie kosztów wykonania tych czynności. Administrator Zastawu nie jest zobowiązany do finansowania lub organizowania finansowania, dokonywania tych czynności w jakikolwiek inny sposób niż wynikający z zawartej z nim umowy.

Jeśli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie należności wszystkich kategorii, wówczas należności dalszych kategorii zaspokaja się dopiero po całkowitym zaspokojeniu należności poprzedzającej kategorii. Gdy zaś suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to należności danej kategorii zaspokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Administrator Zastawu dokona wpłaty kwot uzyskanych z dochodzenia zaspokojenia Przedmiotu Zastawu na rzecz Obligatariuszy.

W przypadku, gdy po zaspokojeniu wszystkich należności objętych kategoriami zaspokojenia wskazanymi wyżej, pozostaną wolne środki, to Administrator Zastawu zwróci je Emitentowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia zaspokajania należności objętych kategoriami zaspokojenia.

Administrator Zastawu poinformuje Obligatariuszy o dokonaniu zaspokojenia poszczególnych kategorii, podając łączne sumy zaspokojenia każdej z kategorii oraz stopień zaspokojenia każdej z nich. Administrator Zastawu prześle te informacje Obligatariuszom i Emitentowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia zaspokajania należności Obligatariuszy.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia o nie więcej niż 4 miesiące oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 9.810.849,14 zł. Wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła 3.242.666,72 zł, na którą to kwotę w całości składały się zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (obligacji). Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 6.545.191,43 zł. Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 22.990,99 zł. Wartość zobowiązań przeterminowanych wyniosła 3.823.595,15 zł.



Emitent wykorzysta pozyskane środki na sfinalizowanie przejęcie podmiotu niemieckiego readfy GmbH, wsparcie projektu "Play 360 stopni" oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Istotne czynniki ryzyka i niektóre zdarzenia mogące wpływać na sytuację Emitenta:

Istotne czynniki ryzyka i niektóre zdarzenia mogące wpływać na sytuację Emitenta przedstawiono szerzej w Dokumencie Informacyjnym, również stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Emitenta nr 01/30/10/2018 o emisji obligacji serii R.

Załączniki:

- *sprawozdanie finansowe za 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta*

