

### Teaser inwestycyjny

Niniejszy materiał został sporządzony na potrzeby oferty obligacji serii Z Legimi S.A. i nie może być w żaden sposób rozpowszechniany przez jego adresata.

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.



### PROFIL DZIAŁALNOŚCI

- Działalność opierająca się na modelu abonamentowym na rynku e-booków/audiobooków w Polsce (usługa tożsama z konceptem Netflix czy Spotify), polegający na korzystaniu z nieograniczonego dostępu do książek elektronicznych w bazie Legimi
- Największa baza tytułów na polskim rynku e-booków w kategorii beletrystyka
- Usługa naprzemiennego czytania i słuchania książek
- Platforma dostępna w Polsce i w Niemczech



### LEGIMI W LICZBACH



**7**

lat rozwoju usługi abonamentowej



**87 641**

użytkowników płatnej usługi dostępu do serwisu



**>61 000**

książek w dostępie abonamentowym w Polsce



**2 000 000**

zainstalowanych aplikacji mobilnych

### KLUCZOWI LUDZIE



#### Mikołaj Małaczyński – CEO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój
- Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych menadżerów w Polsce w 2015 r.



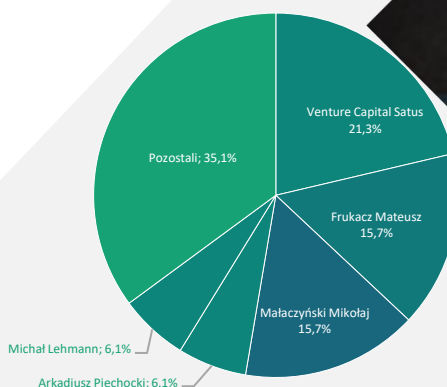
#### Mateusz Frukacz – CTO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za rozwój IT
- Laureat firmy Microsoft za mobilny system nawigacji dla osób niewidomych



#### Andrzej Tabaka – CFO

- Odpowiedzialny za relacje inwestorskie, finanse oraz budżetowanie
- Wcześniej związany z branżą doradczą, w której doradzał przy opracowywaniu strategii biznesowych

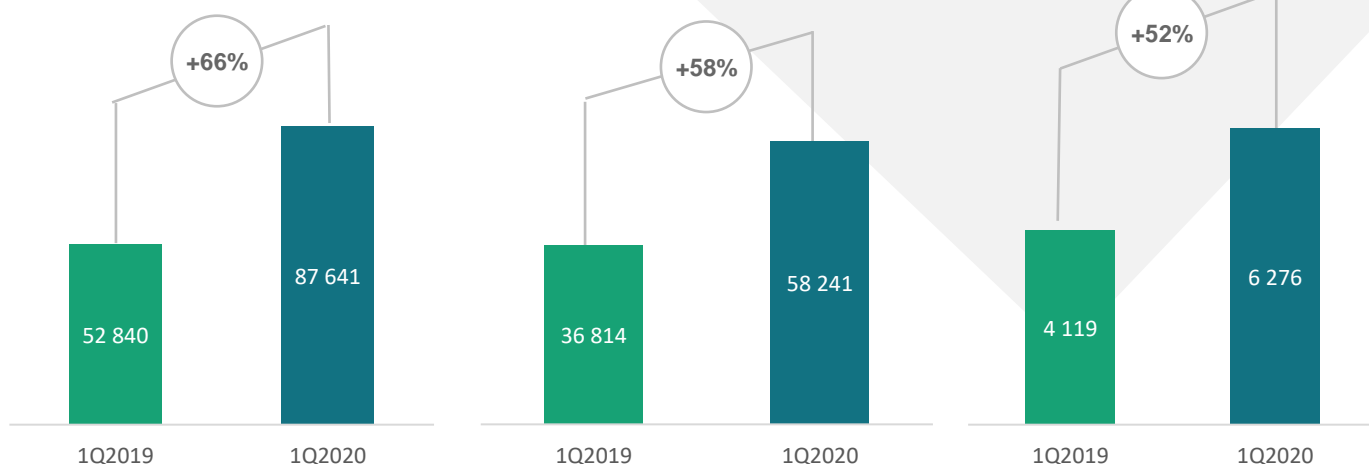


### KLUCZOWE METRYKI BIZNESU

Liczba klientów na koniec kwartału\* (abonenci + klienci korporacyjni i biblioteczni)

Stali klienci usługi abonamentowej (abonenci) na koniec kwartału\*\*

Przychody w kwartale (w tys. PLN)



## SEGMENT BIBLIOTECZNY I BIZNESOWY



### Legimi dla bibliotek

- Legimi nawiązało pierwszą współpracę pod koniec 2016 r.
- Czytelnik pobiera specjalny kod z biblioteki, zyskując darmowy dostęp do zasobów Legimi
- Korzystający z usługi mogą w przyszłości stać się abonentami Legimi
- Aktualnie Legimi współpracuje z ponad 200 bibliotekami w największych miastach

### Segment B2B

- Partner biznesowy, w ramach współpracy, oferuje swoim pracownikom dostęp do zasobów Legimi, jako pozapłacowy benefit
- Aktualnie Legimi współpracuje z kilkoma dużymi podmiotami



## STRATEGIA I PROGNOZA FINANSOWA DO 2020



Przejęcie Readfy GmbH – aplikacja do czytania ebooków w modelu freemium w Niemczech (400 tys. zarejestrowanych użytkowników, współpraca z 300 wydawcami)



Koncentracja na rynku polskim oraz realizacja planów ekspansji zagranicznej na rynku niemieckim



Rozwijanie nowej platformy internetowej i aplikacji mobilnych w oparciu o najnowsze technologie i standardy



Wprowadzenie akcji serii na rynek NewConnect, budowa stabilnych relacji inwestorskich, odblokowanie możliwości pozyskania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach



Utrzymanie trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki, w tym przyrost klientów B2B i bibliotecznych



### Założenia do prognozy\*:

- Wzrost bazy klientów oraz przychodów
- Rozwój projektu „Play 360 stopni”
- Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
- Zrefinansowanie zadłużenia w H2 2020

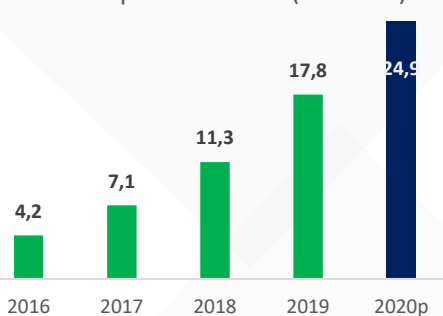
### Stopień realizacji prognozy na 1Q 2020 r.



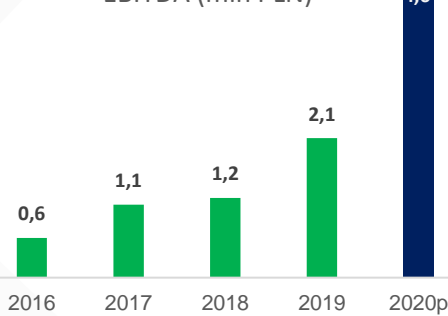
Sprzedaż netto	25%
EBITDA	33%
Zysk netto	29%

W świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie, Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na rok 2020.

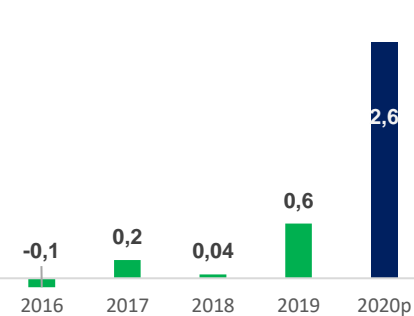
Sprzedaż netto (mln PLN)



EBITDA (mln PLN)



Zysk netto (mln PLN)



## OFERTA OBLIGACJI SERII Z

**CENA EMISYJNA:** 1000 zł

**OPROCENTOWANIE:** 6,75% W SKALI ROKU

**KUPON:** WYPŁACANY KWARTALNIE

**TERMIN ZAPADALNOŚCI:** 24 MIESIĘCY

**WARTOŚĆ EMISJI:** do 2,5 MLN PLN

**PRÓG DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU:** 0,5 MLN PLN

**TERMINY ZAPISÓW:** 1 lipca 2020 – 15 lipca 2020

### CELE EMISJI

- Refinansowanie zadłużenia: do 1,5 mln PLN
- Rozwój działalności na rynku niemieckim: 0,5 mln PLN
- Zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej: 0,5 mln PLN

OFERUJĄCY

**INC** Dom Maklerski

Dom Maklerski INC S.A.  
Ul. Krasieńskiego 16  
60-830 Poznań  
www.dminc.pl

EMITENT

**Legimi**

Legimi S.A.  
Ul. Obornicka 330  
60-689 Poznań  
www.legimi.com