

Legimi to biznes przyszłości, który przenosi branżę książki (i e-książki) w kierunku ekonomii subskrypcyjnej

O SPÓŁCE

Legimi – pierwsza firma w Polsce z usługą czytelnia ebooków w modelu „zapłać za dostęp i czytaj ile chcesz”. Usługa jest podobna do muzycznych odpowiedników, np. Spotify.

Pierwsza w Polsce usługa naprzemiennego czytania i słuchania dostępnych książek. Partnerem projektu jest Samsung.

Platforma dostępna już w 2 krajach (Polska i Niemcy), kolejny kierunek to Chiny.

Liczne nagrody dla najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych.



Przeszłość



Przyszłość

CZYTELNIĄ LEGIMI – Legimi zapewnia w swojej czytelni on-line dostęp do zdecydowanej większości dostępnych tytułów w Polsce w kategorii beletrystyka – to obecnie prawdopodobnie największa baza dostępnych ebooków w Polsce.

Współpraca z ponad 300 wydawcami oraz 4 międzynarodowymi agregatorami treści. Wybrani wydawcy: Świat Książki, Bellona, Fabryka Słów, Albatros, Muza, MAG, G+J, Wielka Litera, WAB, Marginesy, Sine Qua Non, Akapit Press, Powergraph, Insignis, Drzewo Babel, MG



PROJEKT E-CZYTELNIK

Innowacyjny pomysł na skalę globalną. Legimi jako jedyna firma zorganizowała sprzedaż e-czytników w ramach miesięcznego abonamentu, który dodatkowo jest automatycznie pobierany z karty kredytowej użytkownika, co gwarantuje Spółce stałą płynność.



E-czytnik jest dostępny już od 1 zł z abonamentem na 24 miesiące. Środki z emisji posłużą m. in. finansowaniu projektu **e-czytnik za 1 EUR/CNY** w Niemczech i Chinach.

Użytkownik ma do wyboru miesięczny abonament kwotowo zależny od ilości czytanych książek i ilości urządzeń, z których korzysta.

PARTNERZY



- Współpraca z 3 (z 4) operatorów komórkowych (T-Mobile, Plus i Play)
- Wyłączność na e-książki u operatora ebooki.wp.pl, który dociera do miliona użytkowników miesięcznie.
- Partnerstwo pierwszego wyboru firmy Samsung w programie Galaxy Gifts dla miliona użytkowników miesięcznie, a kolejne 6 marek fabrycznie preinstaluje aplikację Legimi na swoich urządzeniach mobilnych.

Nagrody



2016
Firma roku Mobile Trends Awards w kategorii startup



2014
Firma roku w świecie telekomunikacji i mediów (Kryształowa antena)



2013
Najlepsza aplikacja konsumencka wg Microsoft

KONTAKT DLA INWESTORÓW: Polski Dom Maklerski S.A.

tel. (22) 629 27 12, e-mail: sprzedaz@polskidm.com.pl



Po sukcesie w Polsce, ekspansja na rynki zagraniczne.

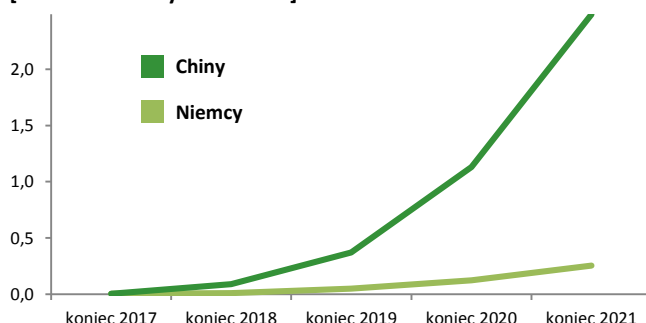
Legimi odnotowuje konsekwentnie stały wzrost przychodów ze sprzedaży i dynamiczny przyrost liczby abonentów. Stały wzrost sprzedaży usług wpływa na umacnianie pozycji Spółki na rynku e-booków oraz na dynamiczny wzrost wyników finansowych.

Dane finansowe dla Polski

	2015	2016	1H2017
Liczba klientów	10 327	20 485	27 805
Dane finansowe (w mln PLN)			
Przychody ze sprzedaży	2,2	4,2	3,3
EBITDA	-0,3	0,6	0,6
Zysk netto	-0,5	-0,1	0,2
Wskaźniki finansowe			
Marża EBITDA	-13,8%	13,2%	18,0%
Rentowność netto sprzedaży	-23,0%	-2,0%	4,8%

Utrzymanie dynamicznego wzrostu przychodów i liczby klientów w kolejnych latach w Polsce będzie wynikało ze zwiększonej aktywności działań marketingowych na rynku polskim oraz z intensyfikacji oferty „e-czytnik za 1 PLN”.

Prognozowana trakcja na rynkach zagranicznych [w milionach użytkowników]



Rynki e-Booków w Niemczech i Chinach to odpowiednio drugi i trzeci największy rynek książki na świecie (za USA). Legimi jest już obecna na tych rynkach jednak dotychczas nie prowadziła żadnych działań marketingowych ani sprzedażowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na uruchomienie oferty „e-czytnik a 1 EUR/CNY”.

Źródło: Spółka

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ?

Jedna z najciekawszych polskich spółek technologicznych i jedna z niewielu mających szansę na globalną ekspansję. Od zeszłego roku działa serwis niemieckojęzyczny, w Chinach budowane są struktury i zawierane umowy z wydawcami.

Współpraca z operatorami komórkowymi (T-Mobile, Plus i Play), przekładająca się na dynamiczny wzrost wyników finansowych oraz podniesienie renomy Emitenta.

Wyłącznie na e-książki u operatora ebooki.wp.pl, który dociera do miliona użytkowników miesięcznie oraz partnerstwo pierwszego wyboru firmy Samsung w programie Galaxy Gifts dla miliona użytkowników miesięcznie.

Świetne recenzje użytkowników i ekspertów. Potwierdzone nagrodami w konkursach branżowych.

Szybko rosnący rynek e-książki w Polsce – średnio o około 100% rok do roku. Ogromny potencjał rynku niemieckiego i chińskiego.

Stabilny cashflow – miesięczne wpływy abonamentu, automatycznie pobierane z karty kredytowej.

Wypracowane w 2016 r. ponad 4,2 mln PLN przychodów (wzrost prawie +100% r/r) i 601 tys. zł EBITDA. W I półroczu 2017 r. przychody ze sprzedaży już na poziomie 3,3 mln PLN (ponad 90% wzrost w stosunku do 1 półrocza 2016 r.) i 0,6 mln PLN EBITDA.

Atrakcyjne oprocentowanie obligacji (stałe, 9% rocznie).

Wartość oferty	3,0 mln PLN
Próg emisji	1,0 mln PLN
Okres zapadalności obligacji	24 miesiące
Oprocentowanie obligacji	stałe, 9% rocznie
Częstotliwość wypłaty kuponu	kwartalnie
Termin zapisów	07 – 21.09.2017 r.
Dzień przydziału	25.09.2017 r.
Minimalna wartość zapisu	1 tys. PLN
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.

CEL EMISJI

Pozyskane środków na rozwój Spółki, w tym rozwój projektu e-czytnik na rynku niemieckim i rynku chińskim oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.