

**Raport bieżący nr:** ESPI 10/2024

**Data raportu:** 2024-07-18

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Temat:** Podjęcie decyzji o emisji przez Spółkę obligacji serii P2024A w ramach IV programu emisji obligacji

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 24/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., informuje, że w dniu 18 lipca 2024 r. zarząd komplementariusza Spółki podjął uchwałę o emisji przez Spółkę, w ramach ustanowionego w Spółce IV programu emisji obligacji („**Program**”), do 100.000 (sto tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 EUR (dziesięć milionów euro) („**Obligacje**”), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w Prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.000.000 EUR (piętnaście milionów euro).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 100,00 EUR (sto euro).

Termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 07 sierpnia 2028 r.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

- Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w dniu 25 czerwca 2024 r. („**Prospekt**”), który to Prospekt został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (<https://www.oliviacentre.com/dla-inwestorow/iv-program-emisji-obligacji/>);
- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2024A, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (<https://www.oliviacentre.com/dla-inwestorow/iv-program-emisji-obligacji/>).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2024A stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”).

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO Catalyst**”).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich wprowadzeniu do obrotu w ASO Catalyst. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych wprowadzeniem do obrotu w ASO Catalyst.

W imieniu Emitenta

Krzysztof Raćkos – Prokurent

Ryszard Pinker – Prokurent