



SUPLEMENT NR 1

DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

- OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII P2024A

OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

(spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 472C (3. piętro), 80-309 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000473233)

Niniejszy suplement nr 1 do prospektu podstawowego IV programu emisji obligacji Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2024 roku („Prospekt”), dotyczący Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii P2024A opublikowanych przez Spółkę w dniu 18 lipca 2024 r. na stronie internetowej Spółki <https://www.oliviacentre.com/en/relacje/iv-program-emisji-obligacji> („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji”), stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego („Suplement”). Terminy pisane w Suplemencie wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „istotnego błędu” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. nieprawidłowym wskazaniem w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji terminów związanych z Okresami Odsetkowymi: dni rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Okresów Odsetkowych, Dni Ustalenia Stawki Oprocentowania oraz Dni Ustalenia Praw.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, Inwestor, który złożył zapis na Obligacje serii P2024A przed udostępnieniem Suplementu, a któremu Obligacje serii P2024A nie zostały jeszcze dostarczone, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na Obligacje serii P2024A. Taki Inwestor może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po publikacji Suplementu, tj. do dnia 13 sierpnia 2024 r. (włącznie). Inwestor może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie firmie inwestycyjnej, która przyjęła od tego Inwestora zapis na Obligacje serii P2024A. W celu ustalenia formy i trybu złożenia przez Inwestora oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu Inwestor powinien skontaktować się z firmą inwestycyjną, która przyjęła od tego Inwestora zapis na Obligacje serii P2024A.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 09 sierpnia 2024 r.

W treści Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu pkt. 1 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (**INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI**) w części „Okresy Odsetkowe” nowego, następującego brzmienia:

„Okresy Odsetkowe:

Numer Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania	Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego – Dzień Płatności Odsetek
1	Zależny od Dnia Emisji	Dzień Emisji	5 lutego 2025 r.	7 lutego 2025 r.
2	3 lutego 2025 r.	7 lutego 2025 r.	5 sierpnia 2025 r.	7 sierpnia 2025 r.
3	1 sierpnia 2025 r.	7 sierpnia 2025 r.	5 lutego 2026 r.	7 lutego 2026 r.

4	3 lutego 2026 r.	7 lutego 2026 r.	5 sierpnia 2026 r.	7 sierpnia 2026 r.
5	3 sierpnia 2026 r.	7 sierpnia 2026 r.	4 lutego 2027 r.	7 lutego 2027 r.
6	2 lutego 2027 r.	7 lutego 2027 r.	5 sierpnia 2027 r.	7 sierpnia 2027 r.
7	3 sierpnia 2027 r.	7 sierpnia 2027 r.	3 lutego 2028 r.	7 lutego 2028 r.
8	1 lutego 2028 r.	7 lutego 2028 r.	3 sierpnia 2028 r.	7 sierpnia 2028 r.

”

W imieniu Spółki:

Maciej Grabski - Prezes Zarządu komplementariusza Emitenta