

Raport bieżący nr: EBI 14/2024

Data raportu: 2024-09-25

Temat: Podjęcie decyzji o emisji przez Spółkę obligacji serii P2024B 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 25 września 2024 r. zarząd komplementariusza Spółki podjął uchwałę o emisji przez Spółkę, w ramach ustanowionego w Spółce IV programu emisji obligacji („**Program**”), do 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 45.000.000 PLN (czterdzieści pięć milionów złotych) („**Obligacje**”), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w Prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).

Termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 22 października 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 P2024B, 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 P2024B 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 uchylenia 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.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

W imieniu Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Krzysztof Raćkos – Prokurent

Ryszard Pinker - Prokurent