

Raport bieżący nr: EBI 3/2025

Data raportu: 2025-04-24

Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii P2024C

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 3/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 39.896 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024C o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 39.896.000 PLN (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), dla których został nadany kod ISIN PLOLVFN00079 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 24 kwietnia 2025 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst).

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. **Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:** Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 31 marca 2025 r. i zakończyła się w dniu 14 kwietnia 2025 r.;
2. **Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 14 kwietnia 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 24 kwietnia 2025 r.;
3. **Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** W ramach oferty Emitent oferował do 39.896 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 39.896.000 PLN (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. **Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:** Średnia stopa redukcji wyniosła 30,5%;
5. **Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** W wyniku Oferty przydzielonych zostało 39.896 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 39.896.000 PLN (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
6. **Wartość nominalna Obligacji oraz cena po jakiej Obligacje były nabywane:** Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 39.896.000 PLN (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych);
7. **Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:** Zapisy na Obligacje złożyło 859 osób;
8. **Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 831 osobom.
Osoby, którym przydzielono Obligacje nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
9. **Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):** Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
10. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.042.902 PLN. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez

Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Podstawa prawna: § 10 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