

Raport bieżący nr: ESPI 4/2025

Data raportu: 2025-04-24

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

Temat: Przedterminowe zakończenie IV programu emisji obligacji

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2025 r. zarząd komplementariusza Spółki podjął uchwałę o przedterminowym zakończeniu IV programu emisji obligacji ustanowionego w Spółce na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 r. i realizowanego na podstawie prospektu podstawowego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2024 r. („**Prospekt**”) („**Program**”).

W ramach Programu Spółka wyemitowała: (i) 116.780 (sto szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A o łącznej wartości nominalnej 11.678.000 EUR (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy euro) (stanowiącej zgodnie z Prospektem równowartość kwoty 50.103.291,20 PLN), (ii) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) oraz (iii) 39.896 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024C o łącznej wartości nominalnej 39.896.000 PLN (trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Zważywszy na stopień wykorzystania limitu wartościowego Programu, Zarząd Spółki podjął decyzję o niepodjęciu działań w celu przeprowadzania kolejnych emisji obligacji w ramach Programu i tym samym o przedterminowym zakończeniu Programu.

W związku z przedterminowym zakończeniem Programu, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert publicznych obligacji w ramach Programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ww. ofert publicznych przypadającym na jedną obligację wyemitowaną w ramach Programu.

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

Krzysztof Raćkos - prokurent

Ryszard Pinker - prokurent