

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 5/2023

Data 2023-03-17

Podmiot: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Tytuł: Oferta publiczna obligacji serii S

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 06.03.2023 r., niniejszym informuje o zamiarze rozpoczęcia w dniu 17 marca 2023 r. oferty publicznej obligacji serii S Spółki w kwocie do 11.500.000 PLN („Obligacje”) w ramach III programu emisji obligacji do kwoty 150.000.000 PLN.

Obligacje będą obligacjami publicznymi, na okaziciela i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Ustalone zostały następujące parametry Obligacji:

- 1) wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000,00 zł,
- 2) cena emisyjna jednej Obligacji: 1 000 zł,
- 3) okres trwania do wykupu: 42 miesiące od daty emisji;
- 4) odsetki wypłacane co 3 miesiące;
- 5) oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M+6%;
- 6) zabezpieczenie: poręczenie spółki Tonsa Commercial REI N.V. do kwoty 150% wartości emisji.

Oferta obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro.

Memorandum informacyjne zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 17 marca 2023 r. na stronach internetowych firm inwestycyjnych pośredniczących w oferowaniu Obligacji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: www.noblesecurities.pl oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: www.michaelstrom.pl

Warunki emisji Obligacji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

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

Krzysztof Raćkos - prokurent

Ryszard Pinker - prokurent