

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 8/2023

Data 2023-03-30

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

Tytuł: Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii S

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie rozpoczęcia oferty publicznej obligacji serii S ("Obligacje"), Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 11.500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.500.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 13 kwietnia 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 13 kwietnia 2023 r.

Data wykupu: 13 października 2026 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 6%.

Okres subskrypcji: 17-29 marca 2023 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 30 marca 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 11.500.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 25.926.

Średnia stopa redukcji: Emitent dokonywał redukcji zapisów na poziomie 55,64%.

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 11.500.

Cena po jakiej Obligacje były obejmowane 1.000 zł za jedną Obligację.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 236.

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 236.

Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.

Łączne koszty emisji wyniosły: 367 500 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.

Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

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

Ryszard Pinker – prokurent

Krzysztof Raćkos - prokurent