

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: EBI 6/2023

Data 2023-05-08

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

Tytuł: Przydział obligacji serii T

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2023 roku dokonał przydziału 5.000 obligacji na okaziciela serii T, które w dniu 4 maja 2023 roku zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., pod kodem: PLO283100157. Emitent przekazuje następujące informacje dotyczące emisji obligacji:

- 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 25.04.2023 r.; data zakończenia subskrypcji: 26.04.2023 r.
- 2) Data przydziału obligacji: 27.04.2023.
- 3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 5.000.
- 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: brak podziału na transze, brak redukcji.
- 5) Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 (pięć tysięcy).
- 6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację.
- 6a) Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 zł.
- 7) Liczba osób, którzy złożyli zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 1 (jeden).
- 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 (jedna).
- 8a) 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: Osoba, której przydzielono obligacje nie jest podmiotem powiązaniem z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
- 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
- 10) Łączne koszty emisji wyniosły: 156 000 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: § 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

Ryszard Pinker – prokurent

Krzysztof Raćkos - prokurent