

Typ raportu: Raport bieżący**Numer: 12/2023****Data 2023-04-28****Podmiot: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA****Tytuł: Oferta publiczna obligacji serii U**

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 4 maja 2023 r. oferty publicznej obligacji serii U Spółki w kwocie do 20.000.000 PLN z opcją zwiększenia do 30.000.000 PLN („Obligacje”) w ramach III programu emisji obligacji do kwoty 150.000.000 PLN. Oferta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem firm inwestycyjnych pośredniczących w oferowaniu Obligacji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

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:

Data złożenia Formularza Zapisu	Cena Emisyjna w PLN
4 maja 2023 r.	989,85
5 maja 2023 r.	990,20
6 maja 2023 r.	990,55
7 maja 2023 r.	990,90
8 maja 2023 r.	991,25
9 maja 2023 r.	991,60
10 maja 2023 r.	991,95
11 maja 2023 r.	992,30
12 maja 2023 r.	992,65
13 maja 2023 r.	993,00
14 maja 2023 r.	993,35
15 maja 2023 r.	993,70
16 maja 2023 r.	994,05
17 maja 2023 r.	994,40
18 maja 2023 r.	994,75
19 maja 2023 r.	995,10
20 maja 2023 r.	995,45
21 maja 2023 r.	995,80
22 maja 2023 r.	996,15

- 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. 1 ust. 4 lit. a), lit. b) lub lit. d) Rozporządzenia 2017/1129 poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do inwestorów kwalifikowanych, do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub do inwestorów nabywających papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 EURO, tj. w sposób, który stanowi publiczną ofertę papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu.

Środki pozyskane z emisji Obligacji po odliczeniu kosztów emisji zostaną wykorzystane przez Emitenta bezpośrednio lub pośrednio na rozwój Olivia Business Centre w tym m.in. sfinansowanie części kosztów budowy kolejnych inwestycji realizowanych w ramach Grupy OBC lub na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego (w całości bądź części) lub na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych realizowanych w ramach Grupy OBC.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

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

Maciej Grabski – Prezes Zarządu Komplementariusza