

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: EBI 11/2023

Data 2023-08-01

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

Tytuł: Dokonanie przydziału obligacji serii Y23

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 01 sierpnia 2023 r. Emitent dokonał przydziału 25.000 obligacji serii Y23 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN, które do dnia 03 sierpnia 2023 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 1 sierpnia 2023 r.

Data wykupu: 1 lutego 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 5,5%.

Okres subskrypcji: 18 lipca – 31 lipca 2023 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 1 sierpnia 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 25 000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 31 015.

Średnia stopa redukcji: 19,39%

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000.

Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 100

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100

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: 758 000 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 Catalystr".

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

Ryszard Pinker – prokurent

Krzysztof Raćkos - prokurent