

Typ raportu: Raport bieżący
Numer: ESPI 22/2023
Data 2023-11-27
Podmiot: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Tytuł: Oferta publiczna obligacji serii Z23

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka), niniejszym informuje o zamiarze rozpoczęcia w dniu 28 listopada 2023 r. oferty publicznej obligacji serii Z23 Spółki w kwocie do 2.500.000 EUR („Obligacje”).

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

Ustalone zostały następujące parametry Obligacji:

- 1) wartość nominalna jednej Obligacji: 100,00 EUR,
- 2) cena emisyjna jednej Obligacji: 100,00 EUR,
- 3) okres trwania do wykupu: 42 miesiące licząc od Dnia Warunkowego Przydziału Obligacji;
- 4) odsetki wypłacane co 3 miesiące;
- 5) oprocentowanie: zmienne EURIBOR 3M+5,5%;
- 6) zabezpieczenie: poręczenie spółki Tonsa Commercial REI N.V. do kwoty 150% wartości emisji.

Obligacje emitowane będą w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie, tj. oferty publicznej Obligacji, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent 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 5 000 000 euro.

Memorandum informacyjne wraz z warunkami emisji Obligacji zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 28 listopada 2023 r. na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w oferowaniu Obligacji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: www.noblesecurities.pl

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Krzysztof Raćkos - prokurent
Ryszard Pinker - prokurent