

Raport bieżący nr: ESPI 24/2023

Data raportu: 2023-12-21

Temat: Ustanowienie przez Spółkę IV programu emisji obligacji

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ustanowieniu w Spółce IV programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („**Program**”).

W ramach Programu obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), na podstawie sporządzonego przez Spółkę prospektu podstawowego w rozumieniu art. 2 lit. s) Rozporządzenia 2017/1129 („**Prospekt**”).

Zgodnie z założeniami Programu:

1. obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
2. walutą emitowanych obligacji będzie, w zależności od swobodnej decyzji Spółki, złoty polski (PLN) lub euro (EUR);
3. świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w:
 - a) złotych polskich (PLN) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w złotych polskich, albo
 - b) w euro (EUR) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w euro;
4. obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu może być, według decyzji Spółki, stałe lub zmienne - oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę;
5. obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym zabezpieczeniem łącznie wszystkich obligacji emitowanych w ramach Programu będzie ustanowione przez Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibą w Rotterdamie, adres: Oslo 1, 2993LD Barendrecht, Holandia, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Holenderskiej Izby Handlu pod numerem 73088870 („**Poręczyciel**”), będącą podmiotem dominującym Spółki, poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu obligacji emitowanych w ramach Programu;
6. okres zapadalności obligacji poszczególnych serii będzie określany przez Spółkę według jej swobodnego uznania, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu nie może przekraczać 5 lat od dnia emisji obligacji danej serii;
7. obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
8. obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”);
9. emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą następować nie dłużej niż do upływu okresu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o przedterminowym zakończeniu Programu przed upływem powyższego terminu.

10. emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą dokonywane każdorazowo na podstawie stosownej uchwały komplementariusza Spółki, która ustali dla danej serii obligacji ostateczne warunki ich emisji.

Podstawowe warunki emisji obligacji w ramach Programu zawarte będą w Prospekcie, zaś szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu zawarte będą w ostatecznych warunkach ich emisji, przy czym takie ostateczne warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu mogą się różnić.

Organizacja Programu została powierzona na mocy właściwej umowy Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, która w odniesieniu do obligacji emitowanych w ramach Programu będzie pełnić funkcję m.in. organizatora emisji, agenta kalkulacyjnego i agenta dokumentacyjnego.

Jednocześnie, Spółka informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu.

Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2017/1129 i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i obligacjach emitowanych w ramach Programu, a także o ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.

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

W imieniu Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Ryszard Pinker – prokurent
Krzysztof Račkos - prokurent