

Typ raportu: Korekta raportu bieżącego
Numer: ESPI 23/2023/K
Data 2023-12-11
Podmiot: Olivia Fin Sp. z o.o. SKA
Tytuł: Korekta raportu ESPI nr 23/2023

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 23/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe wskazanie łącznego kosztu emisji.

Było:

„Łączne koszty emisji wyniosły: 62.500 EUR i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.”

Powinno być:

„Łączne koszty emisji wyniosły: 74.130 EUR i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.”

Właściwa treść raportu po korekcie, w pełnym brzmieniu zostaje wskazana poniżej:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie rozpoczęcia oferty publicznej obligacji serii Z23 ("Obligacje"), Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 25.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 EUR. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 21 grudnia 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 21 grudnia 2023 r.

Data wykupu: 8 czerwca 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, EURIBOR 3M, marża 5.5%.

Okres subskrypcji: 28.11-7.12.2023 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 8 grudnia 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 25.000.

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 51.748

Średnia stopa redukcji: 51,69%

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

Cena po jakiej Obligacji były obejmowane 100 EUR za jedną Obligację.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 EUR.

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: 74.130 EUR 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: *Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.*

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

Ryszard Pinker – prokurent

Krzysztof Raćkos - prokurent