

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: EBI 3/2024

Data 2024-02-07

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

Tytuł: Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii A24

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 lutego 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 70.000 obligacji serii A24 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 EUR, których ostateczny przydział i rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w ASO Catalyst zaplanowano na 19 lutego 2024 r.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 19 lutego 2024 r.

Data wykupu: 7 sierpnia 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, EURIBOR3M, marża 5,3%.

Okres subskrypcji: 22 stycznia – 2 lutego 2024 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 7 lutego 2024 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 70.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 84.841

Średnia stopa redukcji: 17,49%

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 70.000.

Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 100 EUR.

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 EUR.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 106

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 106

Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązаныmi 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: 213,4 tys. EUR i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym kosztów doradztwa i sporządzenia dokumentu informacyjnego.

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 Catalyst".

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

Ryszard Pinker – prokurent

Krzysztof Raćkos - prokurent