

Raport bieżący nr: EBI 11/2024

Data raportu: 2024-08-19

Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 11/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 19 sierpnia 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 116.780 (sto szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej 11.678.000 EUR (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy euro), dla których został nadany kod ISIN PLOLVFN00053 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 19 sierpnia 2024 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst).

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

- Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:** Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 19 lipca 2024 r. i zakończyła się w dniu 06 sierpnia 2024 r.;
- Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 14 sierpnia 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 19 sierpnia 2024 r.;
- Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** W ramach oferty Emitent oferował do 116.780 (sto szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 11.678.000 EUR (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy euro);
- Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:** Nie dotyczy – w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy;
- Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** W wyniku Oferty przydzielonych zostało 116.780 (sto szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 11.678.000 EUR (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy euro);
- Wartość nominalna Obligacji oraz cena po jakiej Obligacje były nabywane:** Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR (sto euro), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 11.678.000 EUR (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy euro).
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 100,00 EUR (sto euro);
- Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:** Zapisy na Obligacje złożyło 417 osób;
- Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 417 osobom.
Osoby, którym przydzielono Obligacje nie są podmiotami powiązаныmi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
- Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):** Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
- Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 362.018 EUR. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty

sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

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 Emitenta:

Krzysztof Raćkos – Prokurent

Ryszard Pinker – Prokurent