

Raport bieżący nr: ESPI 8/2025

Data raportu: 2025-08-07

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

Temat: Ustanowienie przez Spółkę V programu emisji obligacji

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”) informuje, że w dniu 07 sierpnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ustanowieniu w Spółce V 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:

- a) obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
- b) walutą emitowanych obligacji będzie, w zależności od swobodnej decyzji Spółki, złoty polski (PLN) lub euro (EUR);
- c) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji poszczególnych serii będzie każdorazowo ustalana przez Spółkę według jej swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych;
- d) świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w (i) złotych polskich (PLN) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w złotych polskich, albo (ii) w euro (EUR) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w euro;
- e) obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu może być, według decyzji Spółki, stałe lub zmienne;
- f) 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, Królestwo Niderlandów, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Niderlandzkiej Izby Handlu pod numerem 73088870 („**Poręczyciel**”) poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu obligacji emitowanych w ramach Programu;
- g) okres zapadalności obligacji danej serii zostanie określony przez Spółkę według jej swobodnego uznania, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu nie może przekraczać 5 (pięć) lat od dnia emisji obligacji danej serii;
- h) 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**”);

- i) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), przy czym w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW;
- j) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- k) 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 Zarząd komplementariusza Spółki podejmie uchwałę o przedterminowym zakończeniu Programu przed upływem powyższego terminu.

Emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą dokonywane każdorazowo na podstawie stosownej uchwały komplementariusza Spółki.

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.

Spółka zamierza złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o zatwierdzenie Prospektu. Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2017/1129, a po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego opublikowany na stronie internetowej Spółki, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych obligacjach Spółki, a także o ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

Maciej Grabski – Prezes Zarządu Komplementariusza

Krzysztof Raćkos - Członek Zarządu Komplementariusza