

Typ raportu: ESPI Raport bieżący

Numer: 11/2025

Data dodania: 2025.12.22

Podmiot: Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A.

Tytuł: Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem zainteresowanym nabyciem pakietu kontrolnego akcji Olivia Star S.A.

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki Tonsa Commercial REI N.V. („**Tonsa**”), będącej jedynym akcjonariuszem spółki Olivia Star S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Olivia Star**”) informacji, zgodnie z którą po przeprowadzeniu analizy wstępnych warunków potencjalnej transakcji nabycia pakietu 100% akcji w kapitale zakładowym Olivia Star („**Pakiet Akcji**”), będącej właścicielem budynku biurowego Olivia Star położonego przy ulicy Grunwaldzkiej 472C w Gdańsku („**Transakcja**”), przedstawionych Tonsa przez spółkę z grupy kapitałowej STRABAG SE („**Potencjalny Inwestor**”), w dniu 22 grudnia 2025 r., Tonsa zawarła z Potencjalnym Inwestorem niewiążący List Intencyjny („**Term Sheet**”) i podjęła decyzję o rozpoczęciu z Potencjalnym Inwestorem negocjacji w sprawie uzgodnienia szczegółowych warunków potencjalnej Transakcji oraz szczegółowej, wiążącej dokumentacji prawnej koniecznej do przeprowadzenia Transakcji.

Dodatkowo, zgodnie z informacją przekazaną przez Tonsa, na podstawie niewiążących uzgodnień zawartych w Term Sheet:

1. Warunkiem realizacji Transakcji jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, o którą na datę zawarcia Term Sheet Potencjalny Inwestor zamierza wystąpić do dnia 31 grudnia 2025 r.;
2. Na datę zawarcia Term Sheet Intencją stron Term Sheet jest zawarcie przez Tonsa oraz Potencjalnego Inwestora przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży Pakietu Akcji do dnia 31 marca 2026 r.;
3. Cena sprzedaży Pakietu Akcji zostanie ustalona przez strony w przedwstępnej umowie sprzedaży w oparciu o uzgodniony w Term Sheet parametr wartości aktywa Spółki w wysokości nie mniejszej niż 139 mln EUR oraz nie większej niż 151 mln EUR, z zastrzeżeniem założeń dotyczących sposobu obliczenia parametru wartości aktywów i zobowiązań Spółki określonych w Term Sheet;
4. Umowa przyrzeczona przenosząca własność Pakietu Akcji zostanie zawarta po spełnieniu warunków określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży Pakietu Akcji, w tym uzyskaniu wymaganej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Potencjalny Inwestor zamierza kontynuować korzystanie z usług property management i komercjalizacji budynku Olivia Star świadczonych przez dotychczas zaangażowane podmioty.

Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją negocjacje dotyczące potencjalnej Transakcji są na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia, jak również struktura potencjalnej Transakcji i jej warunki nie są pewne.

Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu prac dotyczących Transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

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

Maciej Grabski – Prezes Zarządu Komplementariusza

Krzysztof Raćkos – Członek Zarządu Komplementariusza