

Typ raportu: EBI Raport bieżący

Numer: 2/2022

Data dodania: 2022-12-05

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

Tytuł: Zakończenie subskrypcji obligacji serii R

Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent) informuje, iż w dniu 23.11.2022 roku dokonał przydziału 9.939 obligacji na okaziciela serii R, które do dnia 29 listopada 2022 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji Noble Securities S.A.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 listopada 2022 roku.
2. Data zakończenia subskrypcji: 21 listopada 2022 roku.
3. Data przydziału obligacji: 23 listopada 2022 roku.
4. Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 10.000 obligacji na okaziciela serii R.
5. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: brak podziału na transze, brak redukcji.
6. Liczba obligacji serii R, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 9.939 (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć).
7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 1.000 zł.
8. Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje objęte subskrypcją oraz którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: zapisy złożyło 30 inwestorów, a obligacje przydzielono 29 inwestorom.
9. Informacji 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: Podmiot powiązany nabył 5.000 obligacji
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji serii R nie uczestniczyli subemitenci.
11. Łączne koszty emisji wyniosły: 253.865 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
12. 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"

Osoby reprezentująca podmiot:

.....
Ryszard Pinker – Prokurent

.....
Krzysztof Raćkos – Prokurent