



Suplement nr 1
z dnia 01 grudnia 2023 roku („Suplement nr 1”)
do Memorandum Informacyjnego
Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
z dnia 27 listopada 2023 roku („Memorandum Informacyjne”)

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie nr 1 mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym z dnia 27 listopada 2023 r. Odwołania do stron odnoszą się do stron Memorandum Informacyjnego.

Suplement nr 1 został sporządzony zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie. Suplement nr 1 został sporządzony na skutek decyzji Emitenta o zmianie warunków oferty Obligacji w przedmiocie proggu emisji. W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Memorandum Informacyjnego:

- 1. W Rozdziale 2 Memorandum Informacyjnego – „Czynniki Ryzyka” (s. 27), w pkt. 2.2.7 („Ryzyko związane z możliwością niespełnienia warunków wprowadzenia Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu”) skreśla się następujący fragment:**

Było:

„Adresując jeden z warunków formalnych określonych w regulacjach dotyczący łącznej wartości nominalnej Obligacji objętych wnioskiem o wprowadzenie do ASO Catalyst, Emitent wprowadził próg emisji na poziomie 12 000 Obligacji. W sytuacji nieosiągnięcia proggu emisji, Emitent nie dokona Warunkowego Przydziału Obligacji, a tym samym złożenie wniosku o wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Catalyst stanie się bezprzedmiotowe, w związku z czym Emitent podejmie kroki w celu wycofania złożonego wniosku.

Zaistnienie powyższego przypadku może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych odsetek i odszkodowań.”

- 2. W Rozdziale 2 Memorandum Informacyjnego – „Czynniki Ryzyka” (s. 29), w pkt. 2.3.2 („Ryzyko niedojścia emisji Obligacji do skutku lub odwołania oferty”) zmienia się następujący akapit:**

Było:

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadkach opisanych w Memorandum Informacyjnym, w tym w szczególności w sytuacji nieosiągnięcia proggu emisji określonego w Warunkach Emisji Obligacji. Emitent zastrzegł sobie również prawo odwołania całości lub części Oferty na warunkach określonych w Memorandum. W takiej sytuacji wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone w sposób określony w Formularzu Zapisu bez żadnych odsetek lub odszkodowań.”

Jest:

„Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku w przypadkach opisanych w Memorandum Informacyjnym. Emitent zastrzegł sobie również prawo odwołania całości lub części Oferty na warunkach określonych w Memorandum. W takiej sytuacji wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone w sposób określony w Formularzu Zapisu bez żadnych odsetek lub odszkodowań.”

-
3. W Rozdziale 4 Memorandum Informacyjnego – „DANE O EMISJI LUB SPRZEDAŻY” (str. 59), pkt 4.10. („W przypadku gdy próg dojścia emisji do skutku jest określony – wskazanie tego progu”) zmienia się następujący akapit:

Było:

„Emitent określił próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach na poziomie 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) Obligacji.”

Jest:

„Emitent nie określił progu emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.”

4. W Rozdziale 4 Memorandum Informacyjnego – „DANE O EMISJI LUB SPRZEDAŻY” (str. 76), pkt 4.16.8 „Wskazanie przypadków, w których Oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia”) zmienia się następujący fragment:

Było:

„Oferta nie dojdzie do skutku, jeśli nie zostanie osiągnięty próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, który został wyznaczony na poziomie 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) Obligacji.

Ponadto, Oferta Obligacji nie dojdzie do skutku jeżeli Emitent odwoła lub odstąpi od przeprowadzenia emisji Obligacji z istotnych powodów.”

Jest:

„Oferta Obligacji nie dojdzie do skutku jeżeli Emitent odwoła lub odstąpi od przeprowadzenia emisji Obligacji z istotnych powodów.”

5. Pozostałe postanowienia Memorandum Informacyjnego pozostają bez zmian.

Treść niniejszego Suplementu nr 1 wchodzi w życie w dniu 01 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie, Inwestorom, którzy złożyli Formularz Zapisu na Obligacje przed udostępnieniem niniejszego Suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego, przysługuje prawo do wycofania zgody na nabycie Obligacji. Wycofanie zgody następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone w miejscu przyjmowania zapisów na Obligacje w terminie 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu nr 1, tj. do dnia 05 grudnia 2023 r. włącznie.

W imieniu Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.

Krzysztof Raćkos

Prokurent

(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Ryszard Pinker

Prokurent

(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)