

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

z dnia 15 października 2018 roku



do Memorandum Informacyjnego Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie
sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BC o wartości nominalnej 10.000 złotych każda i cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej 10.000 złotych.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w związku ze zmianą treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego w zakresie warunków emisji obligacji serii BC.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 13 sierpnia 2018 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki (www.cavatina.pl) oraz Oferującego (www.ventusam.pl).

ZMIANA nr 1

Str. 30 część III, rozdział 16 pkt 16.2. Memorandum „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”

Dotychczasową treść w brzmieniu:

Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

<i>Harmonogram Oferty</i>	<i>Terminy</i>
<i>Publikacja Memorandum Informacyjnego</i>	<i>13 sierpnia 2018 r.</i>
<i>Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów</i>	<i>13 sierpnia 2018 r.</i>
<i>Zakończenie przyjmowania zapisów</i>	<i>15 października 2018 r.</i>
<i>Zakończenie przyjmowania wpłat</i>	<i>16 października 2018 r.</i>
<i>Dzień przydziału/Dzień Emisji</i>	<i>17 października 2018 r.</i>

Zastępuje się treścią następującą:

Publiczna Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.

<i>Harmonogram Oferty</i>	<i>Terminy</i>
<i>Publikacja Memorandum Informacyjnego</i>	<i>13 sierpnia 2018 r.</i>
<i>Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów</i>	<i>13 sierpnia 2018 r.</i>
<i>Zakończenie przyjmowania zapisów</i>	<i>9 listopada 2018 r.</i>
<i>Zakończenie przyjmowania wpłat</i>	<i>9 listopada 2018 r.</i>
<i>Dzień przydziału/Dzień Emisji</i>	<i>12 listopada 2018 r.</i>

ZMIANA nr 2

Str. 33 część III, rozdział 16 pkt 16.4. Memorandum „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”

Dotychczasową treść w brzmieniu:

Wpłata na Obligacje na rachunek Oferującego powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej do dnia 16 października 2018 r., przy czym za Dzień Dokonania Wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Oferującego.

Zastępuje się treścią następującą:

Wpłata na Obligacje na rachunek Oferującego powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 r., przy czym za Dzień Dokonania Wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Oferującego.

ZMIANA nr 3

Str. 35 część III, rozdział 16 pkt 16.6. Memorandum „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”

Dotychczasową treść w brzmieniu:

Emitent dokona przydziału Obligacji w dniu 17 października 2018 r. pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji, stanowiącej próg emisji.

Zastępuje się treścią następującą:

Emitent dokona przydziału Obligacji w dniu 12 listopada 2018 r. pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji, stanowiącej próg emisji.

ZMIANA nr 4

Str. 134 część VI, załącznik nr 3 do Memorandum „Warunki Emisji Obligacji” (pkt. 6 Warunki Emisji, podpunkt 6.8)

Dotychczasową treść w brzmieniu:

Najpóźniej do dnia 16 października 2018 roku („Dzień Wpłaty”), Inwestor zobowiązany jest dokonać wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby przydzielonych mu Obligacji, wpłata dokonana będzie na rachunek bankowy Oferującego o numerze:

78 2160 0003 2000 1627 4723 0001 prowadzony przez Toyota bank Polska S.A., przy czym za dzień, kiedy wpłata nastąpiła, uważa się dzień uznania rachunku Oferującego. W przypadku dokonania wpłaty (uznania rachunku Oferującego) w dniu przed Dniem Wpłaty dzień ten będzie uznany za Dzień Dokonania Wpłaty.

Zastępuje się treścią następującą:

Najpóźniej do dnia 9 listopada 2018 roku („Dzień Wpłaty”), Inwestor zobowiązany jest dokonać wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby przydzielonych mu Obligacji, wpłata dokonana będzie na rachunek bankowy Oferującego o numerze:

78 2160 0003 2000 1627 4723 0001 prowadzony przez Toyota bank Polska S.A., przy czym za dzień, kiedy wpłata nastąpiła, uważa się dzień uznania rachunku Oferującego. W przypadku dokonania wpłaty (uznania rachunku Oferującego) w dniu przed Dniem Wpłaty dzień ten będzie uznany za Dzień Dokonania Wpłaty.

ZMIANA nr 5

Str. 135 część VI, załącznik nr 3 do Memorandum „Warunki Emisji Obligacji” (pkt. 6 Warunki Emisji, podpunkt 6.9)

Dotychczasową treść w brzmieniu:

W dniu 17 października 2018 roku („Dzień Przydziału”) Emitent podejmie uchwałę o przydziale Obligacji na rzecz Inwestorów.

Zastępuje się treścią następującą:

W dniu 12 listopada 2018 roku („Dzień Przydziału”) Emitent podejmie uchwałę o przydziale Obligacji na rzecz Inwestorów.

Załącznik nr 1 – Memorandum Informacyjne Cavatina Holding S.A. – tekst jednolity z dnia 15 października 2018 roku.

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
Daniel Draga

