

**SUPLEMENT NR 2
Z DNIA 30 MAJA 2022 ROKU
DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
SPÓŁKI CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 10 STYCZNIA 2022 ROKU**

SUPLEMENT NR 2 ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU
02 CZERWCA 2022 R.

Niniejszy suplement nr 2 do prospektu podstawowego programu emisji obligacji spółki Cavatina Holding S.A. siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2022 roku („Prospekt”) stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego („Suplement”). Terminy pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. (i) opublikowaniem przez Emitenta w dniu 30 maja 2022 r. skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy za pierwszy kwartał 2022 roku, które zostaje włączone do Prospektu przez odniesienie oraz (ii) opublikowaniem przez Podmiot Zabezpieczający w dniu 30 maja 2022 r. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podmiotu Zabezpieczającego za rok 2021, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta i które zostają włączone do Prospektu przez odniesienie.

Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje kolejnej serii emitowane na podstawie Prospektu. Z uwagi na powyższe, prawo do wycofania zgody na subskrypcję Obligacji po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje danej serii, inwestor, który złożył zapis na Obligacje danej serii przed udostępnieniem tego suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem inwestorowi Obligacji danej serii, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, która przyjęła zapis na Obligacje danej serii. Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

- I. **str. 30-31**, pkt 3.8. Prospektu: „Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie”, w pierwszym akapicie dodano pkt (vii) i (viii) w następującym brzmieniu:

„(vii) danych finansowych Grupy za I kwartał 2022 r. oraz danych do nich porównywalnych, pochodzących ze skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy, niezbadanego ani nie poddanego przeglądkowi przez biegłego rewidenta, opublikowanego w dniu 30 maja 2022 roku, dostępnego na https://ir.cavatina.pl/raporty_okresowe/skonsolidowany-raport-kwartalny-1q-2022/, (viii) danych finansowych Podmiotu Zabezpieczającego za 2021 r. oraz danych do nich porównywalnych za 2020 r., pochodzących z jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Podmiotu Zabezpieczającego opublikowanego w dniu 30 maja 2022 r., które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, dostępnego na <https://ir.cavatina.pl/sprawozdania-finansowe/>,”;

- II. **str. 145**, pkt 11.3. Prospektu: „Biegły rewident”, podpunkt „Biegły rewident Podmiotu Zabezpieczającego”, dodano trzeci akapit w następującym brzmieniu:

„Ernst & Young Audyty Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska) przeprowadziła badanie jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych Podmiotu Zabezpieczającego za 2021 r. oraz danych do nich porównywalnych za 2020 r. oraz wydała sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń. W imieniu Ernst & Young Audyty Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. badanie jednostkowych i skonsolidowanych danych

finansowych Podmiotu Zabezpieczającego za 2021 r. oraz danych do nich porównywalnych za 2020 r. przeprowadził Jerzy Buzek (nr wpisu na listę biegłych rewidentów: 10870), będący jednocześnie kluczowym biegłym rewidentem.”.