

Raport bieżący nr: 20/2026

Data raportu: 2026-07-09

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

Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2026B oraz związanego z nią nabycia obligacji Spółki serii P2023B_EUR w celu ich umorzenia

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 5/2026 z dnia 18 lutego 2026 r., informuje, że w dniu 09 lipca 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce V Prospektowego Programu Emisji Obligacji („**Program**”), nie więcej niż 75.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026B o wartości nominalnej 100,00 EUR każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.500.000 EUR („**Obligacje**”), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w prospekcie podstawowym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2026 r. („**Prospekt**”) Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 115.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 11.500.000 EUR.

Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej, tj. wynosić będzie 100,00 EUR.

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna Obligacji będzie mogła zostać uiszczona przez inwestora według jego wyboru (i) z wykorzystaniem środków pieniężnych albo (ii) w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestora ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością inwestora z tytułu dokonywanego przez Spółkę nabycia obligacji Spółki serii P2023B_EUR („**Obligacje Rolowane**”) w celu ich umorzenia („**Potrącenie**”). W związku z powyższym, Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o realizacji przez Spółkę nabycia w celu umorzenia Obligacji Rolowanych w łącznej liczbie równej łącznej liczbie Obligacji przydzielonych inwestorom w zamian za Obligacje Rolowane. Nabycie Obligacji Rolowanych zostanie przez Spółkę dokonane za wynagrodzeniem za jedną Obligację Rolowaną w wysokości równej sumie wartości nominalnej Obligacji Rolowanej, kwoty odsetek należnej od Obligacji Rolowanej na dzień emisji Obligacji oraz dodatkowej premii w wysokości 0,50 EUR.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

- Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do Prospektu, który to Prospekt został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (<https://cavatina.pl/obligacje/v-program-publicznej-emisji-obligacji>);
- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2026B, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (<https://cavatina.pl/obligacje/v-program-publicznej-emisji-obligacji>).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2026B stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”).

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można

rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.