

Raport bieżący nr: 28/2026

Data raportu: 2026-10-15

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

Temat: Ustalenie marży oprocentowania i warunkowy przydział obligacji Spółki serii PN2026A oraz podjęcie przez Cavatina SPV 34 sp. z o.o. decyzji w sprawie wcześniejszej spłaty zadłużenia

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 27/2026 z dnia 28 września 2026 r., informuje, że w dniu 15 października 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o: (i) ustaleniu dla oprocentowania obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii PN2026A („**Obligacje**”) marży w wysokości 4,5 pp. oraz (ii) warunkowym przydziale na rzecz inwestorów 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN i cenie emisyjnej 99.655.000 PLN.

Przydział Obligacji został dokonany pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania warunkowo przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”). Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w KDPW oraz wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w dniu 30 października 2026 r.

Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone pośrednio na spłatę zadłużenia Cavatina SPV 34 sp. z o.o. (będącej spółką zależną Spółki) z tytułu wyemitowanych przez nią obligacji i zaciągniętych przez nią pożyczek. W związku z powyższym Zarząd Cavatina SPV 34 sp. z o.o. podjął w dniu 15 października 2026 r. uchwałę w przedmiocie wcześniejszej, całkowitej spłaty ww. zadłużenia w dniu 03 listopada 2026 r.