

Raport bieżący nr: 24/2026

Data raportu: 2026-07-31

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii P2026B

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2026 z dnia 27 lipca 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 31 lipca 2026 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 115.000 emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026B o wartości nominalnej 100,00 EUR każda i łącznej wartości nominalnej 11.500.000 EUR, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00271 („**Obligacje**”). Tym samym, w dniu 31 lipca 2026 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. **Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:** Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 10 lipca 2026 r. i zakończyła się w dniu 23 lipca 2026 r.;
2. **Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 27 lipca 2026 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 31 lipca 2026 r.;
3. **Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** Emitent oferował do 115.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 11.500.000 EUR;
4. **Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:** 27,93% (przy czym dla ustalenia stopy redukcji uwzględniono jedynie zapisy akceptujące wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji);
5. **Liczba Obligacji, na które złożono zapis:** Złożono zapisy obejmujące łącznie 163.481 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.348.100 EUR, przy czym zapisy akceptujące wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji objęły łącznie 159.577 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.957.700 EUR;
6. **Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** Przydzielonych zostało 115.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.500.000 EUR;
7. **Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji:** Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 11.500.000 EUR.

Cena emisyjna jednej Obligacji była równa jej wartości nominalnej, tj. wynosiła 100,00 EUR.

Łączna cena emisyjna 96.282 Obligacji w wysokości 9.628.200 EUR została opłacona z wykorzystaniem środków pieniężnych.

Łączna cena emisyjna 18.718 Obligacji w wysokości 1.871.800 EUR została opłacona w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestorów ceny emisyjnej tych Obligacji z wierzytelnościami inwestorów z tytułu dokonanego przez Spółkę w dniu 31 lipca 2026 r. nabycia 18.718 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2023B_EUR („**Obligacje Rolowane**”) w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Rolowanych w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 100,62 EUR za jedną Obligację Rolowaną i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.883.405,16 EUR, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej Obligacji („**Firmy Inwestycyjne**”). Spółka dokonała odkupu Obligacji Rolowanych w celu ich umorzenia łącznie od 66 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Rolowane zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez właściwą Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli

zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.

8. **Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:** Zapisy na Obligacje złożyło 490 osób;
9. **Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 434 osobom;
10. **Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):**
W wykonaniu zawartej ze Spółką w dniu 9 lipca 2026 r. umowy o gwarantowanie zapisów na Obligacje („**Umowa Gwarancji Zapisów**”), Michael / Ström Dom Maklerski S.A. („**M/S**”) objął 18.017 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 EUR za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.801.700 EUR. Wynagrodzenie M/S z tytułu Umowy Gwarancji Zapisów wyniosło 22.500 EUR, w związku z czym cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji objętej przez M/S w wykonaniu Umowy Gwarancji Zapisów po odliczeniu wynagrodzenia M/S z tytułu ww. umowy wyniosła 101,25 EUR;
11. **Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:** Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 11.500.000 EUR;
12. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 420.411 EUR. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka prześle oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 oraz § 18 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.