

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2025

Data sporządzenia: 2025-02-06

Skrócona nazwa emitenta

CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2024D oraz związanego z nią częściowego odkupu obligacji Spółki serii P2022A – P2022C w celu ich umorzenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 5/2024 z dnia 08 marca 2024 r., informuje, że w dniu 06 lutego 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce prospektowego programu emisji obligacji („Program”), nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) („Obligacje”), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 53.499 (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 53.499.000 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligację przez inwestora i będzie wynosić: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 10 do 13 lutego 2025 r. (włącznie) – 997,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 14 do 18 lutego 2025 r. (włącznie) – 998,50 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100), a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 19 do 21 lutego 2025 r. (włącznie) – 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna Obligacji będzie mogła zostać uiszczona przez inwestora i 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 odkupu obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A – P2022C („Obligacje Rolowane”) w celu ich umorzenia („Potrącenie”). W związku z powyższym, Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o realizacji przez Spółkę odkupu w celu umorzenia Obligacji Rolowanych w łącznej liczbie równej łącznej liczbie Obligacji przydzielonych inwestorom w zamian za Obligacje Rolowane. Odkup Obligacji Rolowanych zostanie przez Spółkę dokonany za wynagrodzeniem w wysokości: (i) w odniesieniu do obligacji Spółki serii P2022A – 1.058,11 PLN (jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych 11/100) za jedną obligację serii P2022A, a (ii) w odniesieniu do obligacji Spółki serii P2022B i P2022C – 1.021,32 PLN (jeden tysiąc dwadzieścia jeden złotych 32/100) za jedną obligację serii P2022B lub P2022C.

Cena emisyjna Obligacji objętych jednym zapisem inwestora będzie mogła zostać przez inwestora uiszczona z wykorzystaniem wyłącznie jednego spośród powyższych sposobów, przy czym inwestor będzie uprawniony do złożenia odrębnie zapisu na Obligacje, których cenę emisyjną inwestor zamierza uiścić z wykorzystaniem środków pieniężnych, jak również zapisu na Obligacje, których cenę emisyjną inwestor zamierza uiścić z wykorzystaniem Potrącenia.

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 podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2024 r. („Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementami do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (<https://ir.cavatina.pl/obligacje/iii-program-publicznej-emisji-obligacji/>);

- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2024D, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (<https://ir.cavatina.pl/obligacje/iii-program-publicznej-emisji-obligacji/>).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2024D 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 uchylecia 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 wraz z jego suplementami 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 KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
CAVATINA HOLDING S.A.		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-552	Kraków	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
Wielicka		20
	(ulica)	(numer)
	(telefon)	(fax)
ir.contact@cavatina.pl		
	(e-mail)	(www)
6793154645		368028192
	(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-02-06	Rafał Malarz	Prezes Zarządu	
2025-02-06	Daniel Draga	Wiceprezes Zarządu	
2025-02-06	Szymon Będkowski	Wiceprezes Zarządu	