

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-24

Skrócona nazwa emitenta  
CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2024C

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 24 października 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce prospektowego programu emisji obligacji („Program”), do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024C o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć 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 500.000 (pięćset tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i będzie wynosić: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 października 2024 r. (włącznie) – 99,70 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 04 listopada 2024 r. (włącznie) – 99,80 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100), (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 05 do 06 listopada 2024 r. (włącznie) – 99,90 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 07 do 08 listopada 2024 r. (włącznie) – 100,00 PLN (sto złotych).

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 P2024C, 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 P2024C 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 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)	(miejscowość)
Wielicka	20
(ulica)	(numer)
+48 536 288 119	
(telefon)	(fax)
ir.contact@cavatina.pl	https://cavatina.pl/
(e-mail)	(www)
6793154645	368028192
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-10-24	Rafał Malarz	Prezes Zarządu	
2024-10-24	Daniel Draga	Wiceprezes Zarządu	
2024-10-24	Szymon Będkowski	Wiceprezes Zarządu	