

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-25

Skrócona nazwa emitenta

CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podsumowanie emisji obligacji serii P2024C

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 32/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 25 listopada 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024C o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00206 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 25 listopada 2024 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 28 października 2024 r. i zakończyła się w dniu 15 listopada 2024 r.;

2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 19 listopada 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 25 listopada 2024 r.;

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych);

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: Nie dotyczy – w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy;

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych);

6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 328.186 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych);

7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN (sto złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 32.818.600 PLN (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (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 15 listopada 2024 r. (włącznie) – 100,00 PLN (sto złotych).

207.503 (dwieście siedem tysięcy pięćset trzy) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,70 PLN, 11.029 (jedenaście tysięcy dwadzieścia dziewięć) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 PLN, 13.923 (trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 99,90 PLN, a 95.731 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) Obligacji zostało

objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 PLN.

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 441 osób;

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 441 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): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 32.752.751 PLN (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.055.335,28 PLN (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 28/100). 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 przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

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
2024-11-25	Rafał Malarz	Prezes Zarządu	
2024-11-25	Daniel Draga	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-25	Szymon Będkowski	Wiceprezes Zarządu	