

Raport bieżący nr: 9/2025**Data sporządzenia:** 06.03.2025r., godz. 14:07**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Podsumowanie emisji obligacji serii P2024D**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 5/2025 z dnia 25 lutego 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 06 marca 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 49.877 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 49.877.000 PLN (czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00214 („**Obligacje**”). Tym samym, w dniu 06 marca 2025 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 lutego 2025 r. i zakończyła się w dniu 21 lutego 2025 r.;
2. **Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 25 lutego 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 06 marca 2025 r.;
3. **Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** W ramach oferty Emitent oferował do 49.877 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 49.877.000 PLN;
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 49.877 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.877.000 PLN;
6. **Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** W wyniku Oferty przydzielonych zostało 49.877 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.877.000 PLN;
7. **Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji:** Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 49.877.000 PLN.

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 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).

35.030 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 997,00 PLN, 6.504 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 998,50 PLN, a 8.343 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 1.000 PLN.

Łączna cena emisyjna 38.530 Obligacji w wysokości 38.447.524 PLN została opłacona z wykorzystaniem środków pieniężnych.

Łączna cena emisyjna 1.106 Obligacji w wysokości 1.103.355,50 PLN 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 25 lutego 2025 r. odkupu 1.106 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A („**Obligacje Serii P2022A**”) w celu ich umorzenia. Odkup przez Spółkę Obligacji Serii P2022A w celu ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem w wysokości 1.058,11 PLN za jedną Obligację Serii P2022A i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.170.269,66 PLN, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („**Firma Inwestycyjna**”). Spółka dokonała odkupu Obligacji Serii P2022A w celu ich umorzenia łącznie od 17 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022A zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.

Łączna cena emisyjna 8.820 Obligacji w wysokości 8.794.284 PLN 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 25 lutego 2025 r. odkupu 8.820 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022B („**Obligacje Serii P2022B**”) w celu ich umorzenia. Odkup przez Spółkę Obligacji Serii P2022B w celu ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem w wysokości 1.021,32 PLN za jedną Obligację Serii P2022B i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 9.008.042,40 PLN, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. Spółka dokonała odkupu Obligacji Serii P2022B w celu ich umorzenia łącznie od 44 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022B zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.

Łączna cena emisyjna 1.421 Obligacji w wysokości 1.416.990,50 PLN 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 25 lutego 2025 r. odkupu 1.421 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022C („**Obligacje Serii P2022C**”) w celu ich umorzenia. Odkup przez Spółkę Obligacji Serii P2022C w celu ich umorzenia nastąpił za wynagrodzeniem w wysokości 1.021,32 PLN za jedną Obligację Serii P2022C i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.451.295,72 PLN, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej. Spółka dokonała odkupu Obligacji Serii P2022C w celu ich umorzenia łącznie od 23 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022C zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez 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 541 osób;
9. **Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 541 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 49.762.154 PLN;
12. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.582.626 PLN. 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 przekaze 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.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Daniel Draga – Wiceprezes Zarządu

Szymon Będkowski – Wiceprezes Zarządu