

Raport bieżący nr: 11/2026

Data sporządzenia: 28.04.2026 r., godz. 14:13

Skrócona nazwa emitenta: Cavatina Holding S.A.

Temat: Zwiększenie wielkości emisji, ustalenie marży oprocentowania i warunkowy przydział obligacji serii P2026A

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 7/2026 z dnia 09 kwietnia 2026 r., informuje, że w dniu 28 kwietnia 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o: (i) zwiększeniu maksymalnej liczby zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026A („**Obligacje**”) będących przedmiotem prowadzonej przez Spółkę oferty publicznej do nie więcej niż 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN, (ii) ustaleniu dla oprocentowania Obligacji marży w wysokości 5,20 p.p. oraz (iii) warunkowym przydziale 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN.

Warunkowy przydział Obligacji został dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej.

W związku z warunkowym przydziałem Obligacji oraz w celu umożliwienia inwestorom opłacenia ceny emisyjnej warunkowo przydzielonych im Obligacji w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestora ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością inwestora z tytułu dokonywanego przez Spółkę nabycia obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022D lub P2023A w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki postanowił dokonać nabycia w celu umorzenia łącznie 1.538 obligacji Spółki serii P2022D i 3.774 obligacji Spółki serii P2023A.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty publicznej Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Daniel Draga – Wiceprezes Zarządu

Szymon Będkowski – Wiceprezes Zarządu