

Raport bieżący nr: 14/2026**Data sporządzenia:** 05.05.2026 r., godz. 14:56**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Podsumowanie emisji obligacji serii P2026A**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 11/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 05 maja 2026 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 100.000 emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00263 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 05 maja 2026 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 13 kwietnia 2026 r. i zakończyła się w dniu 24 kwietnia 2026 r.;
2. **Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 28 kwietnia 2026 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 05 maja 2026 r.;
3. **Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** Emitent oferował do 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 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:** 19,64% (przy czym dla ustalenia stopy redukcji uwzględniono jedynie zapisy akceptujące wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji);
5. **Liczba Obligacji, na które złożono zapis:** Złożono zapisy obejmujące łącznie 145.189 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 145.189.000 PLN, przy czym zapisy akceptujące wysokość ustalonej ostatecznie przez Spółkę marży dla oprocentowania Obligacji objęły łącznie 124.446 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 124.446.000 PLN;
6. **Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** Przydzielonych zostało 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 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 100.000.000 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 13 do 16 kwietnia 2026 r. (włącznie) – 993,00 PLN, (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 17 do 20 kwietnia 2026 r.

(włącznie) – 995,00 PLN, a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 21 do 24 kwietnia 2026 r. (włącznie) – 997,00 PLN.

59.405 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 993,00 PLN, 23.526 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 995,00 PLN, a 17.069 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 997,00 PLN.

Łączna cena emisyjna 94.688 Obligacji w wysokości 94.135.794 PLN została opłacona z wykorzystaniem środków pieniężnych.

Łączna cena emisyjna 1.538 Obligacji w wysokości 1.529.026 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 05 maja 2026 r. nabycia 1.538 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022D („**Obligacje Serii P2022D**”) w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii P2022D w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.047,18 PLN za jedną Obligację Serii P2022D i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.610.562,84 PLN, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej Obligacji („**Firmy Inwestycyjne**”). Spółka dokonała odkupu Obligacji Serii P2022D w celu ich umorzenia łącznie od 29 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022D zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez właściwą Firmę Inwestycyjną oraz którzy złożyli zapis na Obligacje wskazujący zamiar pokrycia ceny emisyjnej Obligacji w drodze opisanego powyżej potrącenia.

Łączna cena emisyjna 3.774 Obligacji w wysokości 3.750.508 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 05 maja 2026 r. nabycia 3.774 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2023A („**Obligacje Serii P2023A**”) w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii P2023A w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.041,54 PLN za jedną Obligację Serii P2023A i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 3.930.771,96 PLN, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Firm Inwestycyjnych. Spółka dokonała odkupu Obligacji Serii P2023A w celu ich umorzenia łącznie od 74 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2023A zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez właściwą 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 1.567 osób;
9. **Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 1.268 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):** W wykonaniu zawartej ze Spółką w dniu 09 kwietnia 2026 r. umowy o gwarantowanie zapisów na Obligacje („**Umowa Gwarancji Zapisów**”), Michael / Ström Dom Maklerski S.A. („**M/S**”) objął 9.643 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 9.643.000 PLN za łączną cenę emisyjną w wysokości 9.594.785 PLN. Wynagrodzenie M/S z tytułu Umowy Gwarancji Zapisów wyniosło 108.000 PLN, w związku z czym cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji objętej przez M/S w wykonaniu Umowy Gwarancji Zapisów po odliczeniu wynagrodzenia M/S z tytułu ww. umowy wyniosła 983,80 PLN;
11. **Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:** Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 99.415.328 PLN;

12. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 4.058.702 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: § 17 oraz § 18 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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