

Raport bieżący nr: 21/2025**Data sporządzenia:** 16.06.2025r., godz. 15:45**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.

Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2025A oraz związanego z nią częściowego odkupu obligacji Spółki serii P2022A – P2022C w celu ich umorzenia

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 16/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 r., informuje, że w dniu 16 czerwca 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji („**Program**”), nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 PLN (trzydzieści 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 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000.000 PLN (sześćdziesiąt 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 16 do 18 czerwca 2025 r. (włącznie) – 985,00 PLN (dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 19 do 23 czerwca 2025 r. (włącznie) – 990,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 24 do 27 czerwca 2025 r. (włącznie) – 995,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna Obligacji będzie mogła zostać uiszczona przez inwestora i według jego wyboru (i) z wykorzystaniem środków pieniężnych albo (ii) w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestora ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością inwestora z tytułu dokonywanego przez Spółkę odkupu obligacji Spółki serii P2022A – P2022C („**Obligacje Rolowane**”) w celu ich umorzenia („**Potrącenie**”). W związku z powyższym, Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o realizacji przez Spółkę odkupu w celu umorzenia Obligacji Rolowanych w łącznej liczbie równej łącznej liczbie Obligacji przydzielonych inwestorom w zamian za Obligacje Rolowane. Odkup Obligacji Rolowanych zostanie przez Spółkę dokonany za wynagrodzeniem w wysokości: (i) w odniesieniu do obligacji Spółki serii P2022A – 1.040,79 PLN (jeden tysiąc czterdzieści złotych 79/100) za jedną obligację serii P2022A, a (ii) w odniesieniu do obligacji Spółki serii P2022B i P2022C – 1.002,42 PLN (jeden tysiąc dwa złote 42/100) za jedną obligację serii P2022B lub P2022C.

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 26 maja 2025 r. („**Prospekt**”), który to Prospekt wraz z suplementami do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (<https://cavatina.pl/obligacje/iv-program-publicznej-emisji-obligacji>);

- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2025A, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (<https://cavatina.pl/obligacje/iv-program-publicznej-emisji-obligacji>).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2025A 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 uchylecia 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.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Daniel Draga – Wiceprezes Zarządu

Szymon Będkowski – Wiceprezes Zarządu