

Raport bieżący nr: 23/2025

Data sporządzenia: 01.07.2025r., godz. 17:59

Skrócona nazwa emitenta: Cavatina Holding S.A.

Temat: Zwiększenie wielkości emisji oraz warunkowy przydział obligacji serii P2025A

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r., informuje, że w dniu 01 lipca 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zwiększeniu maksymalnej liczby zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025A („**Obligacje**”) będących przedmiotem prowadzonej przez Spółkę oferty publicznej do nie więcej niż 50.359 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.359.000 PLN (pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił o warunkowym przydziale 50.359 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.359.000 PLN (pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Warunkowy przydział Obligacji został dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities 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 P2022A – P2022C w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki postanowił dokonać nabycia w celu umorzenia łącznie: (i) 3.858 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A, (ii) 3.835 (trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022B oraz (iii) 2.572 (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022C.

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