

**Raport bieżący nr: 26/2025****Data sporządzenia:** 08.07.2025r., godz. 17:09**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Podsumowanie emisji obligacji serii P2025A**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 23/2025 z dnia 01 lipca 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 08 lipca 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 50.359 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 50.359.000 PLN (pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00230 („**Obligacje**”). Tym samym, w dniu 08 lipca 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 17 czerwca 2025 r. i zakończyła się w dniu 27 czerwca 2025 r.;
2. **Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 01 lipca 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 08 lipca 2025 r.;
3. **Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** W ramach oferty Emitent oferował do 50.359 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.359.000 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 50.359 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.359.000 PLN;
6. **Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** W wyniku Oferty przydzielonych zostało 50.359 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.359.000 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 50.359.000 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 17 do 19 czerwca 2025 r. (włącznie) – 985,00 PLN (dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 20 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).

18.877 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 985,00 PLN, 10.734 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 990,00 PLN, a 20.748 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 995,00 PLN.

Łączna cena emisyjna 40.094 Obligacji w wysokości 39.718.070 PLN została opłacona z wykorzystaniem środków pieniężnych.

Łączna cena emisyjna 3.858 Obligacji w wysokości 3.811.445 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 08 lipca 2025 r. nabycia 3.858 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A („**Obligacje Serii P2022A**”) w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii P2022A w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.040,79 PLN za jedną Obligację Serii P2022A i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 4.015.367,82 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 P2022A w celu ich umorzenia łącznie od 76 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022A 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 3.835 Obligacji w wysokości 3.793.690 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 08 lipca 2025 r. nabycia 3.835 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022B („**Obligacje Serii P2022B**”) w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii P2022B w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.002,42 PLN za jedną Obligację Serii P2022B i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 3.844.280,70 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 P2022B w celu ich umorzenia łącznie od 79 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022B 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 2.572 Obligacji w wysokości 2.541.560 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 08 lipca 2025 r. nabycia 2.572 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022C („**Obligacje Serii P2022C**”) w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Serii P2022C w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 1.002,42 PLN za jedną Obligację Serii P2022C i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 2.578.224,24 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 P2022C w celu ich umorzenia łącznie od 63 inwestorów, którzy posiadali przedmiotowe Obligacje Serii P2022C 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 761 osób;
9. **Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 761 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 16 czerwca 2025 r. umowy o gwarantowanie zapisów na Obligacje („Umowa Gwarancji Zapisów”), Michael / Ström Dom Maklerski S.A. objął 6.500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 6.500.000 PLN za łączną cenę emisyjną w wysokości 6.467.500 PLN. Wynagrodzenie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z tytułu Umowy Gwarancji Emisji wyniosło 130.000 PLN, w związku z czym cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji objętej przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. w wykonaniu Umowy Gwarancji Emisji po odliczeniu wynagrodzenia Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z tytułu ww. umowy wyniosła 975,00 PLN;
11. **Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:** Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 49.864.765 PLN;
12. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.650.706,20 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 prześle 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