

Raport bieżący nr: 32/2025**Data sporządzenia:** 11.09.2025r., godz. 13:54**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Podsumowanie emisji obligacji serii P2025B**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 29/2025 z dnia 03 września 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 11 września 2025 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 111.355 (sto jedenaste tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025B o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR (jedenaste milionów sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset euro), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00248 („**Obligacje**”). Tym samym, w dniu 11 września 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 20 sierpnia 2025 r. i zakończyła się w dniu 02 września 2025 r.;
2. **Data przydziału Obligacji:** Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 03 września 2025 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 11 września 2025 r.;
3. **Liczba Obligacji objętych subskrypcją:** Emitent oferował do 111.355 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 11.135.500 EUR;
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:** Złożono zapisy obejmujące łącznie 111.355 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR;
6. **Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:** Przydzielonych zostało 111.355 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.135.500 EUR;
7. **Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji:** Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 11.135.500 EUR.

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 20 do 22 sierpnia 2025 r. (włącznie) – 98,50 EUR, (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 23 do 27 sierpnia 2025 r. (włącznie) – 99,00 EUR, (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 28 do 31 sierpnia 2025 r. (włącznie) – 99,50 EUR, a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 01 do 02 września 2025 r. (włącznie) – 100,00 EUR.

72.844 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 98,50 EUR, 17.814 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,00 EUR, 15.653 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,50 EUR, a 5.044 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 EUR.

Łączna cena emisyjna 98.633 Obligacji w wysokości 9.744.649 EUR została opłacona z wykorzystaniem środków pieniężnych.

Łączna cena emisyjna 12.722 Obligacji w wysokości 1.255.944,50 EUR 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 11 września 2025 r. nabycia 12.722 obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii EUR01 („**Obligacje Rolowane**”) w celu ich umorzenia. Nabycie przez Spółkę Obligacji Rolowanych w celu ich umorzenia nastąpiło za wynagrodzeniem w wysokości 102,40 EUR za jedną Obligację Rolowaną i łącznym wynagrodzeniem w wysokości 1.302.732,80 EUR, w wyniku transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym na podstawie właściwych umów zawartych pomiędzy Spółką a inwestorami za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. („**M/S**”) (jako członka konsorcjum dystrybucyjnego Obligacji). Spółka dokonała nabycia Obligacji Rolowanych w celu ich umorzenia łącznie od 45 inwestorów, którzy posiadali Obligacje Rolowane zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez M/S 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 498 osób;
9. **Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:** Obligacje zostały przydzielone 498 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 18 sierpnia 2025 r. umowy o gwarantowanie zapisów na Obligacje („**Umowa Gwarancji Zapisów**”), M/S objął 10.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 EUR za łączną cenę emisyjną w wysokości 995.000 EUR. Wynagrodzenie M/S z tytułu Umowy Gwarancji Emisji wyniosło 20.000 EUR, w związku z czym cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji objętej przez M/S w wykonaniu Umowy Gwarancji Emisji po odliczeniu wynagrodzenia M/S z tytułu ww. umowy wyniosła 97,50 EUR;
11. **Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:** Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 11.000.593,50 EUR;
12. **Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:** Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 366.316 EUR. 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 przekaże 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