

Raport bieżący nr: 35/2025**Data sporządzenia:** 27.11.2025 r., godz. 15:55**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2025C oraz związanego z nią nabycia obligacji Spółki serii P2022B-P2022D 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 27 listopada 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji („**Program**”), nie więcej niż 40.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 40.000.000 PLN („**Obligacje**”), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w Prospekcie Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 80.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 80.000.000 PLN.

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 28 listopada do 01 grudnia 2025 r. (włącznie) – 985,00 PLN, (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 02 do 04 grudnia 2025 r. (włącznie) – 990,00 PLN, (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 05 do 07 grudnia 2025 r. (włącznie) – 995,00 PLN, a (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 08 do 09 grudnia 2025 r. (włącznie) – 1.000 PLN.

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 nabycia obligacji Spółki serii P2022B-P2022D („**Obligacje Rolowane**”) w celu ich umorzenia („**Potrącenie**”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki jednocześnie podjął decyzję o realizacji przez Spółkę nabycia w celu umorzenia Obligacji Rolowanych w łącznej liczbie równej łącznej liczbie Obligacji przydzielonych inwestorom w zamian za Obligacje Rolowane. Nabycie Obligacji Rolowanych zostanie przez Spółkę dokonane za wynagrodzeniem w wysokości (i) w odniesieniu do obligacji serii P2022B i P2022C – 1.051,77 PLN za 1 (jedną) obligację, a (ii) w odniesieniu do obligacji serii P2022D – 1.008,65 PLN za 1 (jedną) obligację.

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 P2025C, 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 P2025B 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 uchylenia 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