

Raport bieżący nr: 37/2025**Data sporządzenia:** 11.12.2025 r., godz. 16:31**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Warunkowy przydział obligacji serii P2025C i ustalenie marży ich oprocentowania**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 35/2025 z dnia 27 listopada 2025 r., informuje, że w dniu 11 grudnia 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o: (i) warunkowym przydziale 102.160 obligacji zwykłych na okaziciela serii P2025C („**Obligacje**”) o łącznej wartości nominalnej 102.160.000 PLN oraz (ii) ustaleniu dla oprocentowania Obligacji marży w wysokości 5,70 p. p. 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 P2022B-P2022D („**Obligacje Rolowane**”) w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki postanowił dokonać nabycia w celu umorzenia łącznie 12.285 Obligacji Rolowanych, z zastrzeżeniem, że nabycie Obligacji Rolowanych następuje pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania Obligacji warunkowo przydzielonych w zamian za ww. Obligacje Rolowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nie później niż w dniu 18 grudnia 2025 r. (włącznie).

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