

**Raport bieżący nr: 5/2025****Data sporządzenia:** 25.02.2025r., godz. 14:13**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Zwiększenie wielkości emisji i warunkowy przydział obligacji serii P2024D oraz związany z tym częściowy odkup obligacji Spółki serii P2022A – P2022C 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 3/2025 z dnia 06 lutego 2025 r., informuje, że w dniu 25 lutego 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zwiększeniu maksymalnej liczby zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024D („**Obligacje**”) będących przedmiotem prowadzonej przez Spółkę oferty publicznej do nie więcej niż 49.877 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 49.877.000 PLN (czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił o warunkowym przydziale 49.877 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.877.000 PLN (czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem 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).

Przydział Obligacji nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

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 odkupu obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A – P2022C w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki postanowił dokonać odkupu w celu umorzenia łącznie: (i) 1.106 (jeden tysiąc sto sześć) obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022A, (ii) 8.820 (osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022B oraz (iii) 1.421 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden) 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