

Raport bieżący nr: 7/2026**Data sporządzenia:** 09.04.2026 r., godz. 17:45**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2026A oraz związanego z nią nabycia obligacji Spółki serii P2022D i P2023A 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 5/2026 z dnia 18 lutego 2026 r., informuje, że w dniu 09 kwietnia 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce V Prospektowego Programu Emisji Obligacji („**Program**”), nie więcej niż 50.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 PLN („**Obligacje**”), z zastrzeżeniem, że na warunkach określonych w prospekcie podstawowym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2026 r. („**Prospekt**”) Spółka może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem emisji do nie więcej niż 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN.

Cena emisyjna 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 13 do 16 kwietnia 2026 r. (włącznie) – 993,00 PLN, (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 17 do 20 kwietnia 2026 r. (włącznie) – 995,00 PLN, a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 21 do 24 kwietnia 2026 r. (włącznie) – 997,00 PLN.

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna Obligacji będzie mogła zostać uiszczona przez inwestora 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 P2022D lub P2023A („**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 Spółki serii P2022D – 1.047,18 PLN za jedną obligację serii P2022D, a (ii) w odniesieniu do obligacji Spółki serii P2023A – 1.041,54 PLN za jedną obligację serii P2023A.

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, który to Prospekt został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (<https://cavatina.pl/obligacje/v-program-publicznej-emisji-obligacji>);
- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2026A, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (<https://cavatina.pl/obligacje/v-program-publicznej-emisji-obligacji>).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2026A 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

ofercą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia 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 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 Komisję Nadzoru Finansowego 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