

## Raport bieżący Nr 4/2021 (EBI)

### Tytuł:

Emisja obligacji serii F

### Temat:

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie („**Emitent**”, „**Spółka**”) informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 3 z dnia 30 marca 2021 r. i Uchwały Zarządu nr 2/03/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii F, Spółka wyemitowała 23.196 obligacji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1.000,00 zł i cenie emisyjnej 970,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 23.196.000,00 zł i łącznej cenie emisyjnej 22.500.120,00 zł („**Obligacje**”). Obligacje wyemitowane zostały w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 ze zm.), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE ("**Rozporządzenie 2017/1129**"). Propozycje nabycia Obligacji zostały skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Obligacji nie wymagało sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego publicznego dokumentu informacyjnego.

Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 9% Odsetki będą płacone w okresach kwartalnych.

Obligacje są zabezpieczone.

Emitent nie będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalystr prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalystr”.

Podpisał:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu