

Kraków, dnia 21.09.2022 r.

**Aktualizacja oświadczenia o możliwości zgłoszenia żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii E w związku ze Sprzedażą Nieruchomości**

**(„Oświadczenie”)**

Zarząd Cavatina Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie pkt 15.6 Warunków Emisji obligacji serii E, oznaczonych kodem ISIN PLCVTNH00016 („Obligacje”), emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/11/2020 Zarządu Emitenta z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii E, informuje, że w związku ze sprzedażą Nieruchomości Tischnera i Nieruchomości Carbon, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., doszło do ziszczenia się przesłanki żądania wcześniejszego, częściowego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariuszy, zgodnie z postanowieniami pkt 15 Warunków Emisji Obligacji.

W ramach wcześniejszego wykupu, dany Obligatariusz może żądać wykupu maksymalnie takiej liczby posiadanych przez siebie Obligacji (obliczonej jako procent wszystkich Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza), jaki procent liczby wyemitowanych pierwotnie (przydzielonych wszystkim Obligatariuszom) Obligacji stanowi Maksymalna liczba Obligacji przeznaczonych do wykupu. Maksymalna liczba Obligacji przeznaczonych do wykupu oraz procentowa proporcja dopuszczalnej wielkości wykupu zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Ponadto Zarząd Emitenta wskazuje, że Obligatariusz w celu zrealizowania swojego uprawnienia do żądania dokonania przez Emitenta wcześniejszego wykupu Obligacji musi dostarczyć Emitentowi (na adres: Cavatina Holding S.A., ul. Wielicka 28 B, 30-552 Kraków) w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia opublikowania Oświadczenia (tj. do dnia 7 października 2022 roku), żądania wykupu Obligacji wskazujące liczbę Obligacji przedstawionych do wykupu i dostarczając jednocześnie Zaświadczenie Depozytowe, obejmujące wszystkie Obligacje posiadane przez Obligatariusza (z terminem ważności nie krótszym niż termin wcześniejszego wykupu).

Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariuszy nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. tj. w dniu płatności odsetek od Obligacji za czwarty okres odsetkowy.

Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariuszy nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi, obliczonych zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji.

W związku z aktualizacją wartości podatku dochodowego zmianie uległy dane przedstawione w poniższej tabeli dotyczące nadwyżki finansowej dostępnej do Wcześniejszego Wykupu Obligacji, maksymalnej liczby Obligacji przeznaczonych do Wcześniejszego Wykupu oraz maksymalnego % posiadanego przez każdego z Obligatariuszy Obligacji, jaki może być przedmiotem żądania wykupu składanego przez poszczególnego Obligatariusza.

Informacja o podstawie zamieszczenia Oświadczenia i jego adresatach	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pkt 15.6. Warunków Emisji Obligacji</li><li>• wszyscy Obligatariusze Obligacji</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• „Nieruchomość Carbon” oznacza nieruchomość zabudowaną położoną we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej, dzielnica Fabryczna, obręb Grabiszyn, powiat miasto Wrocław, województwo dolnośląskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg</li></ul>

Oznaczenie sprzedanej nieruchomości	<p>Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00030242/7, obejmującą działki o numerze ewidencyjnym 4/1, 4/7, 5/4, 5/6, 4/4, 4/5;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „<b>Nieruchomość Tischnera</b>” oznacza nieruchomość zabudowaną położoną w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb ewidencyjny nr 30, gmina miasto Kraków, powiat miasto Kraków, województwo małopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00204942/0, obejmującą działki o numerze ewidencyjnym 386, 387/1, 388/1;</li> </ul>
Nadwyżka finansowa dostępna do Wcześniejszego Wykupu Obligacji (Sprzedaż Nieruchomości Gotowych) (A-B-C (PLN) w rozumieniu pkt 15.3 Warunków Emisji Obligacji)	<b>150.828.747 PLN</b>
Maksymalna liczba Obligacji przeznaczonych do Wcześniejszego Wykupu (Sprzedaż Nieruchomości Gotowych)	<b>6.033 obligacji</b>
Maksymalny % posiadanych przez każdego z Obligatariuszy Obligacji, jaki może być przedmiotem żądania wykupu składanego przez poszczególnego Obligatariusza	<b>30,17%</b>

Wszelkie terminy w niniejszym Oświadczeniu pisane wielką literą oraz niezdefiniowane odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji.

Dokument Informacyjny Obligacji serii E wyemitowanych przez Cavatina Holding S.A. dostępny za linkiem:

<https://ir.cavatina.pl/wp-content/uploads/2021/06/DokumentInformacyjnyCavatinaHolding18.12.22.pdf>

ZARZĄD CAVATINA HOLDING S.A.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Rafał Malarz

Daniel Draga

Szymon Będkowski