

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-22

Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podsumowanie emisji obligacji serii P2023D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 36/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostały zarejestrowane 22.134 (dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści cztery) emitowane przez Spółkę zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii P2023D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 22.134.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00156 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 22 grudnia 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 05 grudnia 2023 r. i zakończyła się w dniu 18 grudnia 2023 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 19 grudnia 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 22 grudnia 2023 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 40.000 (czterdziestu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN (czterdziestu milionów złotych);
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy - liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy.
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 22.134 (dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści cztery) Obligacje o łącznej wartości nominalnej 22.134.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych);
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielone zostały 22.134 (dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści cztery) Obligacje o łącznej wartości nominalnej 22.134.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych);
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 22.134.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 371 osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 371 osobom;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 22.134.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 680.827,56 PLN. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji (w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji) oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach programu oraz o średnim koszcie przeprowadzenia ofert przypadającym na jedną obligację emitowaną w ramach programu Spółka prześle oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
CAVATINA HOLDING S.A.		Usługi inne (uin)	
		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
30-552	Kraków		
		(miejsowość)	
Wielicka		20	
	(ulica)		(numer)
+48 536 288 119			
	(telefon)		(fax)
ir.contact@cavatina.pl			
	(e-mail)		(www)
6793154645		368028192	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-12-22	Rafał Malarz	Prezes Zarządu	