



(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000690167)

## INFORMACJA

### O DOJŚCIU DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI SERII M2024A

**Cavatina Holding S.A.** z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z prowadzoną przez Spółkę, na podstawie memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 26 lutego 2024 r. na stronie internetowej Spółki (<https://ir.cavatina.pl/obligacje>) oraz Firmy Inwestycyjnej ([www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl)) („Memorandum”), ofertą publiczną nie więcej niż 21.650 obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.650.000 zł („Obligacje”), niniejszym informuje, że **w dniu 12 marca 2024 r. wszystkie emitowane Obligacje, tj. 21.650 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 21.650.000 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostały zapisane w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji, a tym samym emisja Obligacji doszła w pełni do skutku.**

W ramach oferty publicznej Obligacji złożono zapisy na łącznie 25.864 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) Obligacje, w związku z czym średnia stopa redukcji wyniosła 16,29%. Redukcja została przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.16.6 Memorandum.

W wyniku emisji Obligacji Spółka uzyskała wpływy brutto w wysokości 21.623.761 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych).

Zgodnie z Warunkami Emisji, Emitent złożył do GPW wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie później niż w dniu 19 marca 2024 r.

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej informacji wielką literą, a wprost w niej niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Memorandum.