

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-03-08

Skrócona nazwa emitenta  
CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Ustanowienie przez Spółkę prospektowego programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 08 marca 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce prospektowego programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) lub równoważność tej kwoty wyrażona w EUR („Program”).

Obligacje emitowane w ramach Programu będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 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 ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), na podstawie sporządzonego przez Spółkę prospektu podstawowego w rozumieniu art. 2 lit. s) Rozporządzenia 2017/1129 („Prospekt”).

Zgodnie z założeniami Programu:

- a) obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
- b) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej serii obligacji przez Zarząd Spółki;
- c) świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w:
  - (i) złotych polskich (PLN) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w złotych polskich, albo
  - (ii) w euro (EUR) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w euro;
- d) obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne – oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę;
- e) obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym zabezpieczeniem każdej serii obligacji w ramach Programu będzie co najmniej ustanawiane przez Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Poręczyciel”) poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu obligacji danej serii; szczegółowe warunki udzielenia przedmiotowych poręczeń zostaną uzgodnione z Poręczycielem przez Zarząd Spółki;
- f) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW;
- g) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia obligacji danej serii do obrotu na rynku regulowanym - o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- h) emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą następować nie dłużej niż do upływu okresu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że Zarząd Spółki postanowi o przedterminowym zakończeniu Programu przed upływem powyższego terminu;
- i) emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą dokonywane każdorazowo na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki, która ustali dla danej serii obligacji ostateczne warunki ich emisji.

Podstawowe warunki emisji obligacji w ramach Programu zawarte będą w Prospekcie, zaś szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu zawarte będą w ostatecznych warunkach ich emisji, przy czym takie ostateczne warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu mogą się różnić.

Organizacja Programu została powierzona firmie inwestycyjnej Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, która w odniesieniu do obligacji emitowanych w ramach Programu będzie pełnić funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofertach publicznych obligacji, agenta kalkulacyjnego i agenta płatniczego, jak również agenta dokumentacyjnego.

Zarząd Spółki informuje, że Spółka zamierza niezwłocznie złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o zatwierdzenie Prospektu. Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2017/1129 i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych obligacjach Spółki, a także o ich dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
CAVATINA HOLDING S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-552	Kraków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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
2024-03-08	Rafał Malarz	Prezes Zarządu	
2024-03-08	Daniel Draga	Wiceprezes Zarządu	
2024-03-08	Szymon Będkowski	Wiceprezes Zarządu	