



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

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
Z DNIA 05 CZERWCA 2024 ROKU
DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2024 ROKU

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu podstawowego programu emisji obligacji Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2024 roku („Prospekt”) stanowi komunikat aktualizujący sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej („Komunikat”). Terminy pisane w Komunikacie wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Komunikat został sporządzony w związku z przyjęciem przez Emitenta w uzgodnieniu z Firmą Inwestycyjną zmian w zakresie w zakresie prowadzenia subskrypcji Obligacji prowadzących do: (i) umożliwienia członkom konsorcjum dystrybucyjnego przyjmowania zapisów na Obligacje również od określonego w Komunikacie typu Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii) rozszerzenia dopuszczalnych sposobów opłacania przez Inwestorów Instytucjonalnych zapisów na Obligacje, które to zmiany powodują zmianę treści Prospektu, a jednocześnie nie wymagają sporządzenia suplementu do Prospektu.

I. Umożliwienie członkom konsorcjum dystrybucyjnego przyjmowania zapisów na Obligacje również od określonego w Komunikacie typu Inwestorów Instytucjonalnych

Członkowie konsorcjum dystrybucyjnego będą uprawnieni do przyjmowania zapisów na Obligacje od Inwestorów Instytucjonalnych, na rzecz których dany członek konsorcjum dystrybucyjnego świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń, będących: (i) członkami konsorcjum dystrybucyjnego, (ii) podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy dany członek konsorcjum dystrybucyjnego, (iii) bankami spółdzielczymi, (iv) podmiotami, na rzecz których dany członek konsorcjum dystrybucyjnego lub podmiot należący do grupy kapitałowej członka konsorcjum dystrybucyjnego świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Mając na uwadze powyższe, zawarta w pkt. 9.1.2 Prospektu, część „Opis procedury składania zapisów”, akapit 8 (str. 117) informacja o następującej treści:

„Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą wyłącznie przez Firmę Inwestycyjną i pod warunkiem, że na rzecz danego Inwestora Instytucjonalnego Firma Inwestycyjna świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych będących członkami konsorcjum dystrybucyjnego lub podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy dany członek konsorcjum dystrybucyjnego, mogą być przyjmowane także przez danego członka konsorcjum dystrybucyjnego.”

ulega w wyniku publikacji Komunikatu aktualizacji w ten sposób, że uzyskuje następujące brzmienie:

„Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą pod warunkiem, że na rzecz danego Inwestora Instytucjonalnego Firma Inwestycyjna lub dany członek konsorcjum dystrybucyjnego świadczy usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych będących: (i) członkami konsorcjum dystrybucyjnego, (ii) podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy dany członek konsorcjum dystrybucyjnego, (iii) bankami spółdzielczymi, (iv) podmiotami, na rzecz których dany członek konsorcjum dystrybucyjnego lub podmiot należący do grupy kapitałowej członka konsorcjum dystrybucyjnego świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mogą być przyjmowane także przez danego członka konsorcjum dystrybucyjnego. Zapisy składane przez pozostałych Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane wyłącznie przez Firmę Inwestycyjną.”

II. Rozszerzenie dopuszczalnych sposobów opłacania przez Inwestorów Instytucjonalnych zapisów na Obligacje

Inwestorzy Instytucjonalni będą uprawnieni do opłacenia zapisu na Obligacje poprzez zdeponowanie odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na rachunku pieniężnym przypisanym do Rachunku Papierów Wartościowych należącego do Inwestora, prowadzonym przez podmiot uczestniczący w Ofercie, za pośrednictwem którego składany jest zapis lub w formie przelewów na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez podmiot uczestniczący w Ofercie, za pośrednictwem którego składany jest zapis, także w przypadku, gdy emisja Obligacji danej serii prowadzona jest w trybie zleceń rozrachunku przez KDPW (delivery versus payment).

Mając na uwadze powyższe, zawarta w pkt. 9.1.5 Prospektu, akapit 4 (str. 119 - 120) informacja o następującej treści:

„Zapis składany przez Inwestora Instytucjonalnego powinien być opłacony, w zależności od trybu emisji Obligacji danej serii:

- a) w przypadku emisji Obligacji w trybie zleceń rozrachunku przez KDPW (delivery versus payment) – w pełnej wysokości wynikającej z iloczynu liczby Obligacji, określonej w informacji o wstępnej alokacji przekazanej Inwestorowi Instytucjonalnemu przez Firmę Inwestycyjną (lub podmiot pośredniczący w Ofercie, który przyjął od niego zapis) i Ceny Emisyjnej, poprzez: (i) złożenie prawidłowych zleceń rozrachunku przez będącego uczestnikiem bezpośrednim KDPW Inwestora Instytucjonalnego lub podmiot prowadzący jego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, oraz (ii) udostępnienie środków niezbędnych do rozliczenia i rozrachunku przez KDPW nabycia przez Inwestora Instytucjonalnego Obligacji w liczbie określonej w informacji o przydziale doręczonej Inwestorowi Instytucjonalnemu przez Firmę Inwestycyjną (lub podmiot pośredniczący w Ofercie, który przyjął od niego zapis) w imieniu Emitenta;*
- b) w przypadku emisji Obligacji w trybie innym niż tryb zleceń rozrachunku przez KDPW (delivery versus payment) – w pełnej wysokości wynikającej z iloczynu liczby Obligacji danej serii objętych zapisem i Ceny Emisyjnej, powiększonej o ewentualną prowizję maklerską podmiotu, za pośrednictwem którego składany jest zapis, najpóźniej w chwili składania zapisu na Obligacje danej serii poprzez zdeponowanie odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na rachunku pieniężnym przypisanym do Rachunku Papierów Wartościowych należącego do Inwestora, prowadzonym przez podmiot uczestniczący w Ofercie, za pośrednictwem którego składany jest zapis lub w formie przelewów na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez podmiot uczestniczący w Ofercie, za pośrednictwem którego zapis jest składany.”*

ulega w wyniku publikacji Komunikatu aktualizacji w ten sposób, że uzyskuje następujące brzmienie:

„Zapis składany przez Inwestora Instytucjonalnego powinien być opłacony:

- a) w pełnej wysokości wynikającej z iloczynu liczby Obligacji, określonej w informacji o wstępnej alokacji przekazanej Inwestorowi Instytucjonalnemu przez Firmę Inwestycyjną (lub podmiot pośredniczący w Ofercie, który przyjął od niego zapis) i Ceny Emisyjnej, poprzez: (i) złożenie prawidłowych zleceń rozrachunku przez będącego uczestnikiem bezpośrednim KDPW Inwestora Instytucjonalnego lub podmiot prowadzący jego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, oraz (ii) udostępnienie środków niezbędnych do rozliczenia i rozrachunku przez KDPW nabycia przez Inwestora Instytucjonalnego Obligacji w liczbie określonej w informacji o przydziale doręczonej Inwestorowi Instytucjonalnemu przez Firmę Inwestycyjną (lub podmiot pośredniczący w Ofercie, który przyjął od niego zapis) w imieniu Emitenta; lub*
- b) w pełnej wysokości wynikającej z iloczynu liczby Obligacji danej serii objętych zapisem i Ceny Emisyjnej, powiększonej o ewentualną prowizję maklerską podmiotu, za pośrednictwem którego składany jest zapis, najpóźniej w chwili składania zapisu na Obligacje danej serii poprzez zdeponowanie odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na rachunku pieniężnym przypisanym do Rachunku Papierów Wartościowych należącego do Inwestora, prowadzonym przez podmiot uczestniczący w Ofercie, za pośrednictwem którego składany jest zapis lub w formie przelewów na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez podmiot uczestniczący w Ofercie, za pośrednictwem którego zapis jest składany;*

z zastrzeżeniem, że w przypadku emisji Obligacji w trybie innym niż tryb zleceń rozrachunku przez KDPW (delivery versus payment), zapis składany przez Inwestora Instytucjonalnego może być opłacony wyłącznie w sposób określony w lit. b) powyżej.”.

W imieniu Spółki:

Rafał Malarz
Prezes Zarządu