

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-25

Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podsumowanie emisji obligacji serii P2024A

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 14/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 250.000 emitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł, dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00180 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 24 czerwca 2024 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 6 czerwca 2024 r. i zakończyła się w dniu 18 czerwca 2024 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 19 czerwca 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 24 czerwca 2024 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25.000.000,00 zł;
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: [Średnia stopa redukcji wyniosła 32,63%];
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 371 100 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 37.110.000,00 zł;
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 zł, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 25.000.000,00 zł.

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła:

- (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie 6 czerwca – 10 czerwca (włącznie) – 99,70 zł,
- (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie 11 czerwca – 13 czerwca (włącznie) – 99,80 zł, a
- (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie 14 czerwca – 16 czerwca (włącznie) – 99,90 zł; a
- (iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie 17 czerwca – 18 czerwca (włącznie) – 100,00 zł

124.322 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,70 zł, 56.710 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,80 zł, 19.368 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 99,90 zł, a 49.600 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 100,00 zł.

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

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 440 osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 440 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 obcięcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisii, nabyci 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 24.949.424,60 zł. 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 708 634,46 zł. 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. | |
| (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 | https://cavatina.pl/ |
| (e-mail) | (www) |
| 6793154645 | 368028192 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2024-06-25 | Rafał Malarz | Prezes Zarządu | |
| 2024-06-25 | Daniel Draga | Wiceprezes Zarządu | |
| 2024-06-25 | Szymon Będkowski | Wiceprezes Zarządu | |