

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-05

Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2024A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 5/2024 z dnia 08 marca 2024 r., informuje, że w dniu 05 czerwca 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce prospektowego programu emisji obligacji („Program”), do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024A o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych), z terminem ich wykupu przypadającym w dniu 19 grudnia 2027 r. („Obligacje”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i będzie wynosić:

(i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 6 do 10 czerwca 2024 r. (włącznie) – 99,70 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100),

(ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 11 do 13 czerwca 2024 r. (włącznie) – 99,80 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100),

(iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 14 do 16 czerwca 2024 r. (włącznie) – 99,90 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), a

(iv) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 17 do 18 czerwca 2024 r. (włącznie) – 100,00 PLN (sto złotych).

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

- Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2024 r. („Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (<https://ir.cavatina.pl/obligacje/iii-program-publicznej-emisji-obligacji/>);

- Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2024A, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej i dostępne będą na stronie internetowej Spółki (<https://ir.cavatina.pl/obligacje/iii-program-publicznej-emisji-obligacji/>).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2024A stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy 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, na podstawie Prospektu.

Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do niego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2024-06-05 | Rafał Malarz | Prezes Zarządu | |
| 2024-06-05 | Daniel Draga | Wiceprezes Zarządu | |
| 2024-06-05 | Szymon Będkowski | Wiceprezes Zarządu | |