



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

SUPLEMENT NR 2

DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO

IV PROSPEKTOWEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 26 MAJA 2025 R.

Niniejszy suplement nr 2 do prospektu podstawowego IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2025 r. („**Prospekt**”) stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego („**Suplement**”). Terminy pisane w Suplemencie wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „*nowego znaczącego czynnika*” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. zmianą przewidywań Emitenta co do możliwości zawarcia umów o gwarancję poszczególnych emisji Obligacji danej serii, jak również zmianą wskazanego w Prospekcie sposobu przekazywania inwestorom informacji o zawarciu umowy o gwarancję emisji Obligacji danej serii.

Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje emitowane na podstawie Prospektu, w związku z czym prawo do wycofania zgody na subskrypcję Obligacji po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje danej serii, inwestor, który złożył zapis na Obligacje danej serii przed udostępnieniem tego suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem inwestorowi Obligacji danej serii, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu na Obligacje danej serii następuje poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie firmie inwestycyjnej, która przyjęła od inwestora zapis na Obligacje danej serii (w sposób przewidziany w regulacjach wewnętrznych takiej firmy inwestycyjnej). Emitent może dokonać przydziału Obligacji danej serii nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu [●] 2025 r.

W treści Prospektu wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w pkt. 9.4.3 Prospektu dotychczasowy akapit trzeci (str. 126) uchyla się, a jednocześnie w pkt. 9.4.3 Prospektu (str. 126) dodany zostaje nowy akapit o następującej treści:

„Na Datę Prospektu Emitent nie zawarł umowy o gwarancję emisji. Emitent przewiduje jednak możliwość zawarcia umów o gwarancję emisji w odniesieniu do poszczególnych emisji Obligacji. W przypadku zawarcia przez Emitenta umowy o gwarancję emisji Obligacji danej serii, informacje o: (i) podmiocie pełniącym funkcję gwaranta emisji, (ii) dacie zawarcia takiej umowy oraz (iii) jej istotnych warunkach, w szczególności rodzaju udzielanej gwarancji, ustalonym limicie gwarancji oraz kwocie prowizji gwaranta z tytułu udzielanej gwarancji, zostaną wskazane w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.”

W imieniu Spółki:

Rafał Malarz - Prezes Zarządu