

SUPLEMENT NR 2
Z DNIA 18 MAJA 2023 ROKU
DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI –
OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII P2023A
CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszy suplement nr 2 do prospektu podstawowego programu emisji obligacji Cavatina Holding S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 marca 2023 roku („Prospekt”), dotyczący Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii P2023A opublikowanych przez Spółkę w dniu 11 maja 2023 r. („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji”), stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego („Suplement”). Terminy pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z nieprawidłowym wskazaniem w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji: (i) terminów związanych z Okresami Odsetkowymi oraz (ii) terminów realizacji prawa wcześniejszego wykupu Obligacji w kontekście wysokości Premii należnej Obligatariuszom.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, Inwestor, który złożył zapis na Obligacje serii P2023A przed udostępnieniem tego suplementu, a któremu Obligacje serii P2023A nie zostały jeszcze dostarczone, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na Obligacje serii P2023A. Taki Inwestor może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po publikacji tego suplementu, tj. do dnia 23 maja 2023 r. (włącznie). Inwestor może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie firmie inwestycyjnej, która przyjęła od tego Inwestora zapis na Obligacji serii P2023A. W celu ustalenia formy i trybu złożenia przez Inwestora oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu Inwestor powinien skontaktować się z firmą inwestycyjną, która przyjęła od tego Inwestora zapis na Obligacji serii P2023A.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 maja 2023 r.

W treści Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt. 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (*INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI*) w części „Okresy Odsetkowe” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Okresy Odsetkowe:

Numer Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Stopy Bazowej	Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego
1.	Dzień Emisji – 4 Dni Robocze	Dzień Emisji	30 listopada 2023 r.	5 grudnia 2023 r.
2.	29 listopada 2023 r.	5 grudnia 2023 r.	31 maja 2024 r.	5 czerwca 2024 r.
3.	29 maja 2024 r.	5 czerwca 2024 r.	2 grudnia 2024 r.	5 grudnia 2024 r.
4.	29 listopada 2024 r.	5 grudnia 2024 r.	2 czerwca 2025 r.	5 czerwca 2025 r.
5.	30 maja 2025 r.	5 czerwca 2025 r.	2 grudnia 2025 r.	5 grudnia 2025 r.
6.	1 grudnia 2025 r.	5 grudnia 2025 r.	1 czerwca 2026 r.	5 czerwca 2026 r.
7.	29 maja 2026 r.	5 czerwca 2026 r.	2 grudnia 2026 r.	5 grudnia 2026 r.

- 2) pkt. 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (*INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI*) w części „*Premia oraz dopuszczalne dni realizacji prawa wcześniejszego wykupu*” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Premia oraz dopuszczalne dni realizacji prawa wcześniejszego wykupu:

<i>Dzień Płatności Odsetek, w którym może być wykonana Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu</i>	<i>Premia (% wartości nominalnej jednej Obligacji lub % wykupowanej części wartości nominalnej jednej Obligacji)</i>
<i>5 czerwca 2024 r.</i>	<i>1,00%</i>
<i>5 grudnia 2024 r.</i>	<i>0,75%</i>
<i>5 czerwca 2025 r.</i>	<i>0,50%</i>
<i>5 grudnia 2025 r.</i>	<i>0,00%</i>
<i>5 czerwca 2026 r.</i>	<i>0,00%</i>

W imieniu Spółki:

Daniel Draga
Wiceprezes Zarządu