

## Załącznik Nr 6

Karta instrumentu finansowego dla Obligacji serii P2022D emitowanych przez CAVATINA HOLDING S.A.

<b>Data sporządzenia</b>	17.10.2022		
<b>Karty</b>			
<b>Dane o emitencie / instrumencie finansowym / ofercie:</b>			
<b>Nazwa</b>	CAVATINA Holding S.A.		
<b>Typ Emitenta</b>	Spółka akcyjna		
<b>Rodzaj instrumentu</b>	Obligacje korporacyjne		
<b>Dane dotyczące oferowanego instrumentu: (np.: obligacje: oprocentowanie/sp osób naliczania, termin zapadalności)</b>	Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża 6,00%. Odsetki płatne co 6 (sześć) miesięcy. Planowany termin zapadalności: 17 maja 2026 r.		
<b>Rodzaj oferty (publiczna/prywatna)</b>	Publiczna		
<b>Wprowadzane do obrotu / niewprowadzane</b>	Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na – rynku regulowanym.		
<b>Dokument ofertowy:</b>	Prospekt Podstawowy zatwierdzony dnia 10 stycznia 2022 r., wraz z komunikatami aktualizującymi i suplementami („ <b>Prospekt</b> ”) oraz Ostateczne Warunki Emisji serii P2022D.		
<b>Wartość oferty:</b>	od 15.000.000 do 20.000.000 zł		
<b>Opłaty:</b>	Brak opłat za złożenie zapisu na obligacje. Możliwe opłaty związane z założeniem i prowadzeniem rachunku oraz przechowywaniem obligacji na rachunku.		
<b>Cel emisji:</b>	Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej grupy Podmiotu Zabezpieczającego, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.		
<b>Zabezpieczenie:</b>	Poręczenie udzielone przez Podmiot Zabezpieczający.		
<b>Termin rozpoczęcia oferty:</b>	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów planowane jest na 24.10.2022 r.	<b>Termin przydziału</b>	Przydział (Dzień Emisji) planowany jest na 17.11.2022 r.
<b>Termin zakończenia przyjmowania zapisów:</b>	Zakończenie przyjmowania zapisów planowane jest na 08.11.2022 r		
<b>Rodzaj przydziału:</b>	Proporcjonalny		

Informacje dotyczące instrumentów (np wyemitowanych, nie spłacanych w chwili planowanej emisji, emisjach instrumentów dłużnych ze wskazaniem emisji przeprowadzanych w drodze ofert publicznych oraz nie publicznych oraz terminów zapadalności poszczególnych emisji, a także całkowitego zadłużenia emitenta z tytułu emisji papierów dłużnych.	Seria	Wartość nominalna (w tys. zł)	Rodzaj oferty	Data emisji	Data Zapadalności	Oprocentowanie	Zabezpieczenia hipoteczne	Rynek notowań
	E	20 000	Publiczna	21.12.2020	21.06.2024	WIBOR 6M + 6,50%	Nie	ASO Catalyst
	F*	23 196	Publiczna	31.03.2021	31.03.2024	9,00%	Tak	Nie
	E1	20 500	Publiczna	22.06.2021	22.12.2024	WIBOR 6M + 6,50%	Nie	ASO Catalyst
	F1	56 120	Publiczna	19.11.2021	19.11.2024	WIBOR 3M + 8,00%	Tak	Nie
	P2022A	40 695	Publiczna	08.03.2022	08.09.2025	WIBOR 6M + 6,00%	Nie	Tak Rynek regulowany
	EUR01	2,5 mln EUR	Publiczna	19.05.2022	19.11.2025	EURIBOR 6M + 5,50%	Nie	Nie
	P2022B	40 000	Publiczna	30.06.2022	30.12.2025	WIBOR 6M + 6,00%	Nie	Tak Rynek regulowany
	P2022C	20 000	Publiczna	20.07.2022	30.12.2025	WIBOR 6M + 6,00%	Nie	Tak Rynek regulowany

\* na dzień sporządzenia dokumentu wartość pozostająca do wykupu to 12 190 tys. zł

#### Ryzyka związane z potencjalnym nabywaniem lub obejmowaniem instrumentu finansowego przez Grupę docelową

Ryzyka związane z nabywaniem lub obejmowaniem instrumentu finansowego zostały opisane w Prospekcie Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2022 roku („Prospekt”). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki [www.cavatina.pl](http://www.cavatina.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej ([www.michaelstrom.pl](http://www.michaelstrom.pl)). Prospekt Podstawowy nie uwzględnia ryzyk, na które może być narażony każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a które potencjalnie mogą zmaterializować się u Emitenta lub jego Podmiotu Zależnego.

#### Grupa docelowa Firmy Inwestycyjnej

##### Typ inwestorów

detaliczny Tak/Nie

członek Tak/Nie

##### Konsorcjum

##### Dystrybucyjnego

bank spółdzielczy Tak/Nie

kwalfikowany Tak/Nie

##### Opis grupy

##### docelowej:

Wiedza i doświadczenie – Klient posiadający wiedzę o rynku finansowym lub doświadczenie na rynku finansowym, który rozumie konstrukcję instrumentu finansowego, inwestor może podjąć świadomą decyzję inwestycyjną w oparciu o dokumentację ofertową, przy zrozumieniu czynników ryzyka, które są w niej zawarte

Sytuacja finansowa z uwzględnieniem możliwości ponoszenia strat – Klient powinien być w stanie ponieść na konkretnym instrumencie stratę w wysokości 100% zainwestowanych aktywów.

Cele inwestycyjne i potrzeby - W ramach danej części portfela instrumentów, produkt realizuje cel inwestycyjny polegający na wypracowaniu stabilnego zysku przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych przy umiarkowanym ryzyku. Rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata i 6 miesięcy. Dopuszczalny horyzont inwestycyjny może być krótszy. Istnieje możliwość wcześniejszego (niż termin wykupu) zakończenia inwestycji ze względu na wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, ale obarczone jest ryzykiem płynności.

Tolerancja ryzyka oraz zgodności wskaźnika zysku do ryzyka – Instrument finansowy charakteryzujący się umiarkowanym ryzykiem. Ryzyko inwestowania w obligacji przedsiębiorstw ulega znacznemu ograniczeniu w wyniku dywersyfikacji portfela – Klient powinien rozumieć korzyści wynikające z dywersyfikacji.

#### Negatywna Grupa docelowa

**Opis grupy negatywnej** Klienci nie akceptujący ryzyka.  
Klienci nie mający podstawowej wiedzy o obligacji korporacyjnej jako instrumencie finansowym.

#### Strategia dystrybucji

**Dystrybutorzy:** Firma Inwestycyjna kieruje ofertę do wszystkich rodzajów inwestorów.  
Konsorcjum dystrybucyjne, w skład którego wchodzi poza Firmą Inwestycyjną:  
1/ Noble Securities S.A.,  
2/ Dom Maklerski BDM S.A.  
3/ Dom Maklerski Banku BPS S.A.

kierują ofertę wyłącznie do Inwestorów.

**Usługi maklerskie, w ramach których inwestorzy będą mogli nabywać instrumenty finansowe** realizacja zleceń (execution-only)  
rekomendowanie albo aktywne oferowanie produktu jedynie dla klientów z Grupy docelowej  
zarządzanie portfelem  
doradztwo inwestycyjne

**Informacje dodatkowe** -