

## Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii **P2023D** Cavatina Holding S.A. (ISIN: **PLCVTNH00156**) o terminie wykupu **22.06.2027 r. w czwartym** okresie odsetkowym według rocznej stopy **11,04%**

| Dzień | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień     |
|-------|----------|--------|----------|----------|-------------|----------|--------------|
|       | 2025     | 2025   | 2025     | 2025     | 2025        | 2025     | 2025         |
| 1     |          | 2,72   | 12,10    | 21,48    | 30,55       | 39,93    | 49,00        |
| 2     |          | 3,02   | 12,40    | 21,78    | 30,85       | 40,23    | 49,30        |
| 3     |          | 3,33   | 12,70    | 22,08    | 31,15       | 40,53    | 49,60        |
| 4     |          | 3,63   | 13,01    | 22,38    | 31,46       | 40,83    | 49,91        |
| 5     |          | 3,93   | 13,31    | 22,68    | 31,76       | 41,14    | 50,21        |
| 6     |          | 4,23   | 13,61    | 22,99    | 32,06       | 41,44    | 50,51        |
| 7     |          | 4,54   | 13,91    | 23,29    | 32,36       | 41,74    | 50,81        |
| 8     |          | 4,84   | 14,22    | 23,59    | 32,67       | 42,04    | 51,12        |
| 9     |          | 5,14   | 14,52    | 23,89    | 32,97       | 42,35    | 51,42        |
| 10    |          | 5,44   | 14,82    | 24,20    | 33,27       | 42,65    | 51,72        |
| 11    |          | 5,75   | 15,12    | 24,50    | 33,57       | 42,95    | 52,02        |
| 12    |          | 6,05   | 15,43    | 24,80    | 33,88       | 43,25    | 52,33        |
| 13    |          | 6,35   | 15,73    | 25,10    | 34,18       | 43,56    | 52,63        |
| 14    |          | 6,65   | 16,03    | 25,41    | 34,48       | 43,86    | 52,93        |
| 15    |          | 6,96   | 16,33    | 25,71    | 34,78       | 44,16    | 53,23        |
| 16    |          | 7,26   | 16,64    | 26,01    | 35,09       | 44,46    | 53,54        |
| 17    |          | 7,56   | 16,94    | 26,31    | 35,39       | 44,76    | <b>53,84</b> |
| 18    |          | 7,86   | 17,24    | 26,62    | 35,69       | 45,07    | 54,14*       |
| 19    |          | 8,17   | 17,54    | 26,92    | 35,99       | 45,37    | 54,44*       |
| 20    |          | 8,47   | 17,85    | 27,22    | 36,30       | 45,67    | 54,75*       |
| 21    |          | 8,77   | 18,15    | 27,52    | 36,60       | 45,97    | 55,05*       |
| 22    | 0,00     | 9,07   | 18,45    | 27,83    | 36,90       | 46,28    | 55,35*       |
| 23    | 0,30     | 9,38   | 18,75    | 28,13    | 37,20       | 46,58    |              |
| 24    | 0,60     | 9,68   | 19,06    | 28,43    | 37,51       | 46,88    |              |
| 25    | 0,91     | 9,98   | 19,36    | 28,73    | 37,81       | 47,18    |              |
| 26    | 1,21     | 10,28  | 19,66    | 29,04    | 38,11       | 47,49    |              |
| 27    | 1,51     | 10,59  | 19,96    | 29,34    | 38,41       | 47,79    |              |
| 28    | 1,81     | 10,89  | 20,27    | 29,64    | 38,72       | 48,09    |              |
| 29    | 2,12     | 11,19  | 20,57    | 29,94    | 39,02       | 48,39    |              |
| 30    | 2,42     | 11,49  | 20,87    | 30,25    | 39,32       | 48,70    |              |
| 31    |          | 11,80  | 21,17    |          | 39,62       |          |              |

\* Odsetki w wysokości **55,35 zł** wypłacane w dniu **22 grudnia 2025 r.** otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek tj. **17 grudnia 2025 r.**