**Kraków, 28 listopada 2022 r.**

**Cavatina Holding S.A. publikuje wyniki po 3 kwartale 2022 r.**

**Grupa Cavatina Holding S.A. - notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych – osiągnęła w trzech kwartałach 2022 r. następujące wyniki finansowe:**

* **Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 164,7 mln zł**
* **Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 127,7 mln zł**
* **Skonsolidowany zysk netto: 53,6 mln zł**

*– Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy była finalizacja, zgodnie z założeniami naszego modelu biznesowego, transakcji sprzedaży portfolio trzech budynków, której wartość wyniosła ponad 139 mln euro. Kontynuujemy rozwój kolejnych inwestycji, w tym roku uzyskaliśmy już pozwolenie na użytkowanie projektów Global Office Park A1 i A2, Palio Office Park B oraz Quorum D co oznacza zwiększenie portfela gotowych projektów o ok. 83 tys. mkw. Konsekwentnie pracowaliśmy też nad dywersyfikacją naszego finansowania i po zakończonych redukcją dwóch emisjach obligacji, które przeprowadziliśmy w czerwcu i lipcu, zdecydowaliśmy się na wypuszczenie na rynek kolejnej serii z przysługującego nam w prospekcie limitu. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i niskiej płynności na rynku obligacji korporacyjnych uplasowaliśmy blisko 85% oferty co w rezultacie powiększyło łączną kwotę pozyskaną w ramach tego prospektu do ponad 117 mln zł -* mówi **Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Spółki Cavatina Holding S.A.**

**Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Narastająco [dane w mln zł]** | **I-III kw. 2022 r.**  | **I-III kw. 2021 r.** | **III kw. 2022 r.** | **III kw. 2021 r.** |
| Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych | 164,7 | 188,5 | 70,4 | 70,9 |
| Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych | 144,5 | 177,6 | 63,5 | 69,0 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 127,7 | 165,8 | 55,5 | 59,2 |
| Zysk netto | 53,6 | 118,4 | 14,4 | 29,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stan na dzień [dane w mln zł]** | **30 września 2022 r.** | **31 grudnia 2021 r.** |
| Kapitał własny  |  1 107,4 | 1 053,9 |
| Suma aktywów | 2 514,8 | 2 498,2 |

Grupa Cavatina Holding S.A. miała w trzech kwartałach 2022 r. 144,5 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 127,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W samym trzecim kwartale Grupa wypracowała odpowiednio 63,5 mln zł zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych i 55,5 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

W analizowanym okresie Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynków Global Office Park (A1, A2) w Katowicach o powierzchni ponad 55 tys. mkw., Palio Office Park B w Gdańsku o powierzchni ponad 7,7 tys. mkw oraz Quorum D we Wrocławiu o powierzchni 16,3 tys. mkw. Grupa aktualnie posiada w budowie projekty o łącznej powierzchni ok. 152 tys. mkw., a razem z projektami w przygotowaniu na zabezpieczonych gruntach blisko 320 tys. mkw. Cavatina Holding zakończyła do tej pory budowę 15 projektów z czego 8 zostało sprzedanych.

W sierpniu 2022 roku po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w umowach przedwstępnych, sfinalizowana została sprzedaż nieruchomości biurowych, Tischnera Office, Ocean Office Park A oraz Carbon Tower do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Cena sprzedaży wyniosła 139,3 mln EUR. Z pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości środków spłacone zostało zadłużenie z tytułu posiadanych kredytów przez spółki zależne w łącznej kwocie 93,4 mln EUR, a pozostała kwota jest reinwestowana w kolejne projekty.

W trzech kwartałach 2022 r. deweloper podpisał umowy najmu i przednajmu łącznie na ok. 48 tys. mkw w inwestycjach realizowanych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku oraz Bielsku-Białej. Poziom najmu zakończonych projektów i przednajmu w przypadku nieruchomości inwestycyjnych w budowie wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za III kwartał 2022 r.: Global Office Park C - 100%, Equal Business Park D - 79%, Ocean Office Park B - 35%, Global Office Park A – 75%, Palio Office Park A - 87%, Palio Office Park B – 31%, Quorum D - 57%, Cavatina Hall A – 100%, WIMA D – 100%.

W październiku 2022 r. Grupa zdecydowała o emisji kolejnej serii obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. Inwestorzy złożyły zapisy na papiery serii P2022D o łącznej wartości 16,7 mln zł. Pierwsza emisja w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r. W czerwcu 2022 r. spółka przeprowadziła ofertę publiczną na obligacje serii P2022B o wartości 40 mln zł, a w lipcu 2022 r. spółka uplasowała wśród inwestorów indywidualnych obligacje serii P2022C o wartości 20 mln zł. Biorąc pod uwagę wszystkie cztery serie, które zostały wyemitowane w tym roku Grupa pozyskała łącznie ponad 117 mln zł. Środki pozyskane z emisji stanowią istotny element zdywersyfikowanego finansowania dzięki któremu rozwijane jest portfolio realizowanych i przygotowywanych przez Grupę projektów.

**Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A.**

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. jest największym polskim deweloperem powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. kładzie nacisk na zrównoważone budownictwo, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników jej biur, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach BREEAM oraz WELL Health & Safety Rating. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

Więcej informacji udziela:

Łukasz Zarębski
e-mail: lukasz.zarebski@cavatina.pl
tel. kom: + 48 533 889 240
www.cavatina.pl
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_