



Raport Bieżący nr 14/2023

Data sporządzenia: 11.05.2023r., godz. 19:23
Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.
Temat: Emisja Obligacji Serii BA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2023 z dn. 23.03.2023r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 11/2023 z dnia 19.04.2023r. dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AZ i serii BA oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.05.2023r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 80.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BA o łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 PLN. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii BA (kod ISIN: PLATAL000210) o następujących parametrach:

- 1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: 80.000 sztuk rocznych obligacji serii BA o łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 PLN;
- 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
- 5) Dzień wykupu obligacji: 15.05.2025r.;
- 6) Stopa Procentowa obligacji serii BA będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,00% w stosunku rocznym;
- 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BA: 15.11.2023r., 15.05.2024r., 15.11.2024r., 15.05.2025r.
- 8) Obligacje serii BA emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;
- 9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;
- 10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
- 11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii BA prowadzona była w terminie od 19.04.2023r. do 21.04.2023r. Subskrypcją objętych było do 80.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 49 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 49 podmiotów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych