



Raport Bieżący nr 26/2020

Data sporządzenia: 11.09.2020r., godz. 17:15
Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.
Temat: Emisja Obligacji Serii AW
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2020 z dn. 19.02.2020r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji, Raportu Bieżącego nr 18/2020 z dn. 26.08.2020r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AW oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 25/2020 z dn. 09.09.2020r. w sprawie warunkowego wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.09.2020r. 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 150.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AW o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom 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 AW (kod ISIN: PLATAL000152) 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: 150.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AW o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN;
- 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
- 5) Dzień wykupu obligacji: 11.09.2022r.;
- 6) Stopa Procentowa obligacji serii AW będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,60% w stosunku rocznym;
- 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AW: 11.03.2021r., 11.09.2021r., 11.03.2022r., 11.09.2022r.;
- 8) Obligacje serii AW 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 BondSpot S.A. i/lub GPW S.A.;

Subskrypcja obligacji serii AW prowadzona była w terminie od 27 do 31 sierpnia 2020 roku. Subskrypcją objętych było do 150.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 27 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 27 podmiotów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu