



Raport Bieżący nr 10/2021

Data sporządzenia: 21.04.2021r., godz. 17:18
Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.
Temat: Emisja Obligacji Serii AX
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2021 z dn. 19.03.2021r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 7/2021 z dn. 01.04.2021r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AX oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.04.2021r. 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 120.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AX o łącznej wartości nominalnej 120.000.000,00 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 AX (kod ISIN: PLATAL000186) 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: 120.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AX o łącznej wartości nominalnej 120.000.000,00 PLN;
- 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
- 5) Dzień wykupu obligacji: 21.04.2023r.;
- 6) Stopa Procentowa obligacji serii AX będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,15% w stosunku rocznym;
- 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AX: 21.10.2021r., 21.04.2022r., 21.10.2022r., 21.04.2023r.;
- 8) Obligacje serii AX 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 AX prowadzona była w terminie od 2 do 7 kwietnia 2021 roku. Subskrypcją objętych było do 120.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 25 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 25 podmiotów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu