



Raport Bieżący nr 38/2023

Data sporządzenia: 04.10.2023r., godz. 17:52

Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.

Temat: Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.10.2023r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 260.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 15.09.2023r. o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 36/2023 ("Program Emisji").

Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.:

- łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 260.000.000 PLN w okresie do dnia 31.12.2023r. przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny,
- wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN,
- obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach,
- obligacje będą niezabezpieczone,
- obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a)-d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129,
- Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalystr.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach niniejszego Programu Emisji, a także jej warunków zostanie podjęta odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki.

Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.10.2023r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym



mowa powyżej, wyemitowane zostaną Obligacje 2-letnie serii BB o wartości nominalnej do kwoty 260.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych