



Raport Bieżący nr 40/2023

Data sporządzenia:	27.10.2023r., godz. 18:09
Skrócona nazwa emitenta:	ATAL S.A.
Temat:	Emisja Obligacji Serii BB
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2023 z dnia 15.09.2023r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 38/2023 z dnia 04.10.2023r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 27.10.2023r. 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 260.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 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 BB (kod ISIN: PLATAL000236) 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: 260.000 sztuk dwuletnich obligacji serii BB o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 PLN;
- 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
- 5) Dzień wykupu obligacji: 27.10.2025r.;
- 6) Stopa Procentowa obligacji serii BB będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,50% w stosunku rocznym;
- 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BB: 27.04.2024r., 27.10.2024r., 27.04.2025r., 27.10.2025r.
- 8) Obligacje serii BB 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 BB prowadzona była w terminie od 06.10.2023r. do 10.10.2023r. Subskrypcją objętych było do 260.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji



zapisy na obligacje złożyły 53 podmioty (w tym subfundusze). Przydziału na obligacje dokonano dla 53 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze), w tym 60.000 Obligacji serii BB przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna – podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem Emitenta – Panem Zbigniewem Juroszkiem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych