

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

60

/

2016

Data sporządzenia: 2016-12-15

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Emisja obligacji serii W

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie programu emisji obligacji oraz w nawiązaniu do Uchwał Zarządu ATAL S.A. (Emitent, Spółka):

- nr 1 z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji,
- nr 1 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wielkości emisji, ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii W oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji,
- nr 2 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Wstępnego Przydziału Obligacji serii W,
- nr 1 z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie Warunkowego Przydziału obligacji serii W,

Emitent informuje, iż w dniu 15 grudnia 2016. został dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ostateczny przydział obligacji w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 60.000 szt. dwuletnich obligacji na okaziciela serii „W” o łącznej wartości nominalnej 60.000.000,-zł.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 1) Cel emisji: w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela.
- 3) Wielkość emisji: 60.000 sztuk dwuletnich obligacji serii „W” o łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00-zł.
- 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: wartość nominalna obligacji wynosi 1.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje zostaną wykupione: w dniu 14 grudnia 2018 roku.

Oprocentowanie obligacji serii „W” będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania dla serii „W” ustalony został na 14 czerwca 2017 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Emitowane obligacje serii „W” nie są zabezpieczone i nie będą zabezpieczane po dniu emisji.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 30.09.2016r. wynosiła 778.483 tys. zł. PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu wykupu Obligacji.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji serii „W” tj. na dzień: 14.12.2018r. wyniosą 950.000 tys. złotych.

Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta oraz Grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Przeznaczeniem środków pochodzących z emisji obligacji jest finansowanie działalności bieżącej emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów.

9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalystr.

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATAL S.A.

Budownictwo (bud)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
43-400	Cieszyn		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Stawowa			27
(ulica)		(numer)	
+48 (33) 857 59 01		+48 (33) 857 59 02	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
5482487278		240415672	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-12-15	Zbigniew Juroszek	Prezes Zarządu	