

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii E.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii E Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki („Prospekt”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2015 r.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 28 maja 2015 r.
- Zakończenie subskrypcji: 2 czerwca 2015 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 28 maja 2015 r.
- Zakończenie subskrypcji: 2 czerwca 2015 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

- 3 czerwca 2015 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 6.500.000 akcji Spółki, w tym:

- 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 80,07%.
Redukcja zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorzy złożyli zapisy na 9.633.003 Akcji Serii E,

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 3.913.003 Akcji Serii E,
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 5.720.000 Akcji Serii E.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorom przydzielono łącznie 6.500.000 Akcji Serii E Spółki.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Akcje Oferowane były nabywane (obejmowane) po cenie 22,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
W ramach Publicznej Oferty zapisy na Akcje Serii E złożyło 1.060 Inwestorów, w tym, w osobnych transzach:

- 783 Inwestorów Indywidualnych,
- 277 Inwestorów Instytucjonalnych.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach Publicznej Oferty Akcje Serii E przydzielono 1.060 Inwestorom, w tym, w osobnych transzach:

- 783 Inwestorom Indywidualnym w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
- 277 Inwestorom Instytucjonalnym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
W ramach Publicznej Oferty Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty wyniosła 143 mln zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu

zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ATAL S.A.	Budownictwo (bud)
(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
2015-06-03	Zbigniew Juroszek	Prezes Zarządu	