

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-18

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Emisja obligacji serii O oraz serii P

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie programu emisji obligacji informuje, iż w dniu 18 maja 2016 r. został dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ostateczny przydział obligacji serii O oraz serii P w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów.

Wpłaty zostały dokonane na 80.000 szt. obligacji, w tym:

- 40.000 szt. dwuletnich obligacji na okaziciela serii „O” o łącznej wartości 40.000.000,-zł,
- 40.000 szt. trzyletnich obligacji na okaziciela serii „P” o łącznej wartości 40.000.000,-zł.

Obligacje zostały zaferowane 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:

- 40.000 sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii „O” o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00-zł.
- 40.000 sztuk trzyletnich obligacji na okaziciela serii „P” o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00-zł.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000,-zł. i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- obligacje serii „O” w dniu 18 maja 2018 roku.
- obligacje serii „P” w dniu 17 maja 2019 roku.

Oprocentowanie obligacji serii „O” oraz serii „P” będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania dla serii „O” oraz serii „P” ustalony został na dzień 18 listopada 2016 roku.

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

Emitowane obligacje serii „O” oraz serii „P” nie są zabezpieczone.

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 31.12.2015r. wyniosła 636.215 tys. zł. PLN (słownie: sześćset trzydzieści sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu wykupu Obligacji.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji serii „O” tj. na dzień: 18.05.2018r. wyniosą 760.000 tys. złotych

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji serii „P” tj. na dzień: 17.05.2019r. wyniosą 550.000 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 Catalyst.

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
2016-05-18	Zbigniew Juroszek	Prezes Zarządu	