



Raport Bieżący nr 11/2018

Data sporządzenia: 26.04.2018r., godz. 17:10

Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.

Temat: Emisja Obligacji Serii AH

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 8/2018 z dn. 23.03.2018r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 10/2018 z dn. 10.04.2018r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AH oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, Emitent informuje, iż w dniu 26.04.2018r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 70.000 szt. trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AH o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyemitowano obligacje serii AH o następujących parametrach:

- 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: 70.000 sztuk trzyletnich obligacji serii AH o łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 PLN;
- 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
- 5) Dzień wykupu obligacji: 26.04.2021r.,
- 6) Stopa Procentowa obligacji serii AH będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,70% w stosunku rocznym;
- 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AH: 26.10.2018r., 26.04.2019r., 28.10.2019r., 27.04.2020r., 26.10.2020r. i 26.04.2021r.;
- 8) Obligacje serii AH 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) Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub GPW S.A.;
- 12) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31.12.2017r. wynosiła 1.026.734 tys. PLN. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtować się na poziomie ok. 1.175.000 tys. PLN (szacunek poziomu zobowiązań na dn. 31.12.2020r.). Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta oraz Grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu