

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2017

Data sporządzenia: 2017-03-28

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Emisja obligacji serii AB

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 nr 8/2017 z dnia 10 marca 2017r. w sprawie podwyższenia program emisji obligacji oraz ustalenia warunków emisji obligacji serii AB, Emitent informuje, iż w dniu 28 marca 2017r. 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 40.000 szt. dwuletnich obligacji na okaziciela serii „AB” o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,-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: 40.000 sztuk dwuletnich obligacji serii „AB” 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 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje zostaną wykupione: w dniu 28 marca 2019 roku.

Oprocentowanie obligacji serii „AB” będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości 1,90% w skali roku, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania dla serii „AB” ustalony został na 28 września 2017 roku.

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

Emitowane obligacje serii „AB” 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 31.12.2016r. wynosiła 862.005 tys. PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa miliony pięć tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu wykupu Obligacji.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji tj. na dzień: 28.03.2019r. wyniosą ok. 800.000 tys. PLN.

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 rynek ASO Catalyst.

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
2017-03-28	Zbigniew Juroszek	Prezes Zarządu	