



Raport Bieżący nr 8/2025

Data sporządzenia:	17.02.2025r., godz. 14:51
Skrócona nazwa emitenta:	ATAL S.A.
Temat:	Emisja Obligacji Serii BC
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2025 z dnia 16.01.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 6/2025 z dnia 29.01.2025r. dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BC oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.02.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 130.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BC o łącznej wartości nominalnej 130.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii BC (kod ISIN: PLATAL000244) o następujących parametrach:

- 1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, niemające formy dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: 130.000 sztuk dwuletnich obligacji serii BC o łącznej wartości nominalnej 130.000.000,00 PLN;
- 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
- 5) Dzień wykupu obligacji: 17.02.2027r.;
- 6) Stopa Procentowa obligacji serii BC będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,40% w stosunku rocznym;
- 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BC: 17.08.2025r.; 17.02.2026r.; 17.08.2026r.; 17.02.2027r.;
- 8) Obligacje serii BC 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) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii BC prowadzona była w terminie od 30.01.2025r. do 03.02.2025r. Subskrypcją objętych było do 130.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 26 podmioty (w tym subfundusze). Przydziału na obligacje dokonano dla 26 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych