



Raport Bieżący nr 25/2025

Data sporządzenia: 26.09.2025r., godz. 17:43

Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.

Temat: Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

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

Treść raportu:

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2025 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 330.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 16 stycznia 2025 roku, o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 4/2023 ("Program Emisji"). Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.:

- łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 330.000.000 PLN w okresie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny,
- wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN,
- obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach,
- obligacje będą niezabezpieczone,
- obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a)-d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129,
- Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalist.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach niniejszego Programu Emisji, a także jej warunków zostanie podjęta odpowiednią uchwałą Zarządu Spółki.

Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 września 2025 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną Obligacje 3-letnie serii BD o wartości nominalnej do kwoty 200.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2,00 punkty procentowe w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych