



Raport Bieżący nr 27/2025

Data sporządzenia: 14.10.2025r., godz. 17:23
Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.
Temat: Emisja Obligacji Serii BD
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 25/2025 z dnia 26.09.2025r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BD oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 14.10.2025r. 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 200.000 sztuk trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 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 BD (kod ISIN: PLATAL000251) o następujących parametrach:

1. Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
2. Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;
3. Wielkość emisji: 200.000 sztuk trzyletnich obligacji serii BD o łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN;
4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5. Dzień wykupu obligacji: 13.10.2028r.;
6. Stopa Procentowa obligacji serii BD będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,00% w stosunku rocznym;
7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BD: 14 kwietnia 2026 roku; 14 października 2026 roku; 14 kwietnia 2027 roku; 14 października 2027 roku; 14 kwietnia 2028 roku; 13 października 2028;
8. Obligacje serii BD 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 BD prowadzona była w terminie od 29.09.2025r. do 01.10.2025r. Subskrypcją objętych było do 200.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 38 podmioty (w tym subfundusze). Przydziału na obligacje dokonano dla 38 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze), w tym 42.000 Obligacji serii BD przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna – podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem Emitenta – Panem Zbigniewem Juroszkiem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych