



Raport Bieżący nr 30/2025

Data sporządzenia: 19.12.2025r., godz. 17:16
Skrócona nazwa emitenta: ATAL S.A.
Temat: Emisja Obligacji Serii BE
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 28/2025 z dnia 25.11.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 29/2025 z dnia 05.12.2025r. dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BE oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 19.12.2025r. 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 100.000 sztuk 2,5-letnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BE o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 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 BE (kod ISIN: PLATAL000269) 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: 100.000 sztuk 2,5-letnich obligacji serii BE o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN;
4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5. Dzień wykupu obligacji: 19.06.2028r.;
6. Stopa Procentowa obligacji serii BE będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,90% w stosunku rocznym;
7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BE: 19 czerwca 2026 roku; 19 grudnia 2026 roku; 19 czerwca 2027 roku; 19 grudnia 2027 roku; 19 czerwca 2028 roku.
8. Obligacje serii BE 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 BE prowadzona była w terminie od 05.12.2025r. do 10.12.2025r. Subskrypcją objętych było do 100.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 11 podmiotów (w tym subfundusze). Przydziału na obligacje dokonano dla 11 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych