



Raport Bieżący nr 16/2026

Data sporządzenia:	30.06.2026r., godz. 17:16
Skrócona nazwa emitenta:	ATAL S.A.
Temat:	Emisja Obligacji Serii BF
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 10/2026 z dnia 01.06.2026r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 12/2026 z dnia 16.06.2026r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BF oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.06.2026r. 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 260.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii BF o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 PLN, wyemitowanych na okres 2 lat i 10 miesięcy.

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 BF (kod ISIN: PLATAL000277) 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: 260.000 sztuk obligacji wyemitowanych na okres 2 lat i 10 miesięcy serii BF o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 PLN;
4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5. Dzień wykupu obligacji: 30.04.2029r.;
6. Stopa Procentowa obligacji serii BF będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,45% w stosunku rocznym;
7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BF: 30 października 2026 roku; 30 kwietnia 2027 roku; 30 października 2027 roku; 30 kwietnia 2028 roku; 30 października 2028 roku; 30 kwietnia 2029 roku;
8. Obligacje serii BF 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 BF prowadzona była w terminie od 17.06.2026r. do 19.06.2026r. Subskrypcją objętych było do 260.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 8 podmiotów (w tym subfundusze). Przydziału na obligacje dokonano dla 8 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych