

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-02

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Emisja obligacji serii AF

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dn. 25.08.2017r. w sprawie Programu Emisji Obligacji oraz raportu bieżącego nr 29/2017 z dn. 11.09.2017r. w sprawie podwyższenia wartości Programu Emisji Obligacji oraz ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AF oraz w sprawie Wzoru Propozycji Nabycia Obligacji Emitent informuje, iż w dniu 02.10.2017r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 80.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AF o łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyemitowano obligacje serii AF o następujących parametrach:

- 1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela.
- 3) Wielkość emisji: 80.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AF o łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 PLN.
- 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
- 5) Dzień wykupu obligacji: 02.10.2019r.
- 6) Stopa Procentowa obligacji serii AF będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,70% w stosunku rocznym, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego.
- 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AF: 04.04.2018r., 02.10.2018r., 02.04.2019r., 02.10.2019r.
- 8) Obligacje serii AF emitowane są jako obligacje niezabezpieczone, jak również 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) Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub GPW S.A.
- 12) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30.06.2017r. wynosiła 1.033.662 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji tj. na dzień: 02.10.2019r. wyniosą ok. 1.150.000 tys. PLN.

Emitent ocenia, że do czasu Wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta oraz Grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATAL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-400

Cieszyn

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stawowa

27

(ulica)

(numer)

+48 (33) 857 59 01

+48 (33) 857 59 02

(telefon)

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|------------|----------|-----------|---------|
| 5482487278 | (e-mail) | 240415672 | (www) |
| | (NIP) | | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2017-10-02 | Zbigniew Juroszek | Prezes Zarządu | |