

**Warszawa, 18 lipca 2023 roku**

**ATAL S.A. – rusza budowa księgi popytu na nie więcej niż 4,5 mln akcji nowej emisji**

**ATAL S.A. ­– ogólnopolski deweloper – rozpoczął proces przyspieszonego budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela nowo emitowanej serii F. Spółka podpisała umowę plasowania akcji z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Oba podmioty pełnią funkcje Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu.**

Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji serii F. Spółka zobowiązała się, że bez zgody Menadżerów Oferty nie będzie emitować, sprzedawać, zastawiać ani oferować akcji ATAL S.A. w okresie 180 dni od daty zamknięcia transakcji. Ponadto Juroszek Holding sp. z o.o., czyli akcjonariusz większościowy, zobowiązał się, że również w okresie 180 dni od daty zamknięcia transakcji bez zgody Menadżerów Oferty nie będzie m.in. zastawiać, sprzedawać ani oferować posiadanych akcji spółki.

*Wpływy z nowo emitowanych akcji pozwolą na zakup nowych gruntów w lokalizacjach o szczególnym potencjale oraz realizację nowych projektów deweloperskich, których zakończenie planowane jest od początku 2025 r. Ponadto środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych.*

*Warto dodać, że nowa emisja przyczyni się również do zwiększenia free floatu, pozytywnie wpłynie na płynności akcji spółki i uatrakcyjni jej walory dla inwestorów krajowych i zagranicznych*

***– mówi******Zbigniew Juroszek, prezes ATAL S.A.***

W pierwszym półroczu 2023 Grupa ATAL zakontraktowała 1142 mieszkania. W drugim kwartale br. było to 740 mieszkań. W Q2 2022 kontraktacja wyniosła 582 lokale. Od początku marca br. Grupa odnotowała zauważalny wzrost zainteresowania ofertą, który przekłada się na liczbę podpisywanych umów deweloperskich i przedwstępnych. W pierwszym półroczu br. ATAL przekazał 959 lokali mieszkalnych i usługowych. W drugiej połowie roku liczba wydań powinna być wyższa.

*Zgodnie z naszymi przewidywaniami od marca br. obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszą ofertą ze strony potencjalnych nabywców. Klienci najczęściej pytali o lokale z inwestycji, których zakończenie prac budowlanych ma nastąpić do 12 miesięcy. Zgodnie z naszymi przewidywaniami w drugim kwartale br. kontraktacja wyraźnie wzrosła, m.in. ze względu na łagodniejszą politykę banków w kontekście hipotek, nasz autorski program* ***„Czas na mieszkanie”*** *oraz nowy rządowy program* ***Bezpieczny Kredyt 2%****. W naszej ofercie jest blisko* ***3000 mieszkań****, które kwalifikują się do wsparcia*

***– dodaje******Zbigniew Juroszek.***

Klienci przystępujący do programu ATAL „**Czas na mieszkanie**” podpisują umowę deweloperską bez żadnego ryzyka, która zobowiązuje ich do wpłaty jedynie 20 proc. wartości mieszkania i jednocześnie gwarantuje niezmienność ceny. Co ważne, do końca września 2023 roku odstąpienie od umowy z powodu braku uzyskania finansowania, nie będzie wiązało się z utratą jakiejkolwiek części wpłaconej na początku zaliczki.

W 2023 roku Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży nawet 28 projektów deweloperskich. Ponadto Grupa posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych latach. Według wstępnych założeń ATAL S.A., na dotychczas posiadanych gruntach, będzie mogła zrealizować i przekazać w latach 2023-2028 ok. 83 przedsięwzięcia na prawie 1,2 mln mkw. PUM. Tylko w zeszłym roku Grupa ATAL nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. mkw.

W dniu 3 lipca 2023 roku ATAL wypłacił dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję, czyli łącznie 193,57 mln zł. Oznacza to, że od początku obecności ATAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka wypłaciła akcjonariuszom blisko 1 mld zł.

W dniu 11 maja 2023 r. ATAL wyemitował 150 mln zł obligacji ***–*** rocznych serii AZ (70 mln zł) i dwuletnich serii BA (80 mln zł) ***–*** w ramach ustanowionego w tym roku programu emisji obligacji. Pomimo rynkowej presji na podnoszenie marż utrzymano dotychczasowe niskie poziomy kosztu obligacji ATAL. Marża na rocznym papierze wynosi 165 bps ponad WIBOR6M, a na dwuletniej obligacji 200 bps ponad WIBOR6M. Duże zainteresowanie zgłoszone podczas budowy księgi popytu – stopa redukcji na papierach dwuletnich sięgnęła 43% ***–*** świadczy o bardzo dobrym postrzeganiu papierów ATAL przez inwestorów. Środki z emisji przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów.

ATAL S.A. ([www.atal.pl](http://www.atal.pl/)) to czołowy polski deweloper z bogatym, 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Spółka realizuje inwestycje w trzech sektorach – mieszkaniowym, komercyjnym oraz w segmencie apartamentów inwestycyjnych. Założycielem i właścicielem ATAL jest Zbigniew Juroszek. W aktualnej ofercie znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w aglomeracji śląskiej, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu. Wynikami sprzedaży ATAL zapewnia sobie czołową pozycję wśród największych przedsiębiorstw w branży. ATAL jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W 2013 roku obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst, a od 2015 roku akcje ATAL notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:

**Łukasz Borkowski**

Head of Corporate Communications & Investor Relations

e-mail: [pr@atal.pl](mailto:pr@atal.pl)

**Zastrzeżenie prawne**

**NIE DO OGÓLNEGO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII**

Niniejszy komunikat prasowy („**Komunikat**”) został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i w celu przedstawienia wybranych informacji dotyczących ATAL S.A. („**Spółka**”).

Niniejszy Komunikat ani żadna z jego części nie stanowi i nie powinien być postrzegana jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych Spółki lub innych członków jej grupy kapitałowej („**Grupa**”), nie powinien również stanowić podstawy podejmowania decyzji w związku z żadną umową nabycia lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki lub jakiegokolwiek członka Grupy ani żadną inną umową lub zobowiązaniem. Niniejszy Komunikat nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych prezentacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów ani nie stanowi on porady prawnej, podatkowej lub finansowej.

Niniejszy Komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu odpowiednich przepisów i nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, oferty zakupu ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu lub zapisów na papiery wartościowe.

Informacje zawarte w niniejszym Komunikacie nie podlegały niezależnej weryfikacji. Żadne oświadczenie lub zobowiązanie, wyraźne lub dorozumiane, nie jest składane lub zaciągane w związku z prawdziwością, dokładnością, kompletnością lub poprawnością informacji lub opinii zawartych w niniejszym Komunikacie.

Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Komunikacie są aktualne na datę Komunikatu i mogą podlegać zmianom bez zawiadomienia. Spółka nie ma obowiązku aktualizacji informacji zawartych w niniejszym Komunikacie. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka ani zarząd oraz żaden z jej podmiotów powiązanych, doradców lub przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną wykorzystaniem niniejszego Komunikatu lub jego zawartości lub w jakikolwiek inny sposób związaną z niniejszym Komunikatem.

Niniejszy Komunikat zawiera pewne informacje statystyczne i rynkowe. Takie dane rynkowe pochodzą od lub zostały obliczone na podstawie danych pochodzących od osób trzecich wskazanych w niniejszym Komunikacie lub od Spółki, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane, że pochodzą od osób trzecich. W związku z tym, że takie dane rynkowe zostały przygotowane częściowo w oparciu o szacunki, oceny, opinie i sądy oparte na doświadczeniu Spółki lub osób trzecich będących źródłem określonych informacji i na ich znajomości rynku, na którym Grupa prowadzi działalność, jak również nie zostały niezależnie zweryfikowane przez żadną osobę trzecią, takie dane rynkowe należy po części traktować jako informacje subiektywne. Mimo że zakłada się, że takie szacunki, oceny, opinie i sądy są zasadne oraz że dane rynkowe zostały prawidłowo odzwierciedlają branżę i rynek, na którym Grupa prowadzi działalność, nie można zapewnić, że takie szacunki, oceny, opinie i sądy są najbardziej właściwe do dokonywania ustaleń w zakresie danych rynkowych lub że dane rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą się istotnie różniły od danych rynkowych zawartych w niniejszym Komunikacie.

Informacje zamieszczone w niniejszym Komunikacie mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie inne stwierdzenia niż te dotyczące faktów historycznych. Stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia wskazują na stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą obejmować stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej, strategii biznesowej, planów i przyszłych celów działalności Grupy (w tym planów rozwojowych Grupy). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym Komunikacie odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Grupy, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających, jak również od historycznych wyników i osiągnięć Grupy. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na różnego rodzaju założeniach co do przyszłych zdarzeń, w tym licznych założeniach dotyczących przyszłych i obecnych strategii biznesowych i otoczenia operacyjnego Grupy. Pomimo tego, że w ocenie Spółki, takie założenia są zasadne, mogą się one okazać nieprawidłowe. Spółka oraz jej przedstawiciele, pracownicy lub doradcy nie zamierzają i wyraźnie zastrzegają, że nie mają obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji informacji, opinii lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym Komunikacie w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

Niniejszy Komunikat ani wszelkie materiały dystrybuowane w związku z Komunikatem nie są przeznaczone dla ani na potrzeby dystrybucji do lub wykorzystania przez żaden podmiot będący obywatelem lub rezydentem lub znajdujący się w stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub innymi mającymi zastosowanie regulacjami lub wymagałoby autoryzacji, rejestracji, notyfikacji lub uzyskania licencji. Osoby, które znajdą się w posiadaniu dokumentów lub innych informacji, o których mowa w niniejszym Komunikacie powinny we własnym zakresie uzyskać informację o istnieniu takich ograniczeń oraz przestrzegać ich.

Niniejszy Komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (*U.S. Securities Act of 1933, as amended*; „**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) ani przez żaden inny organ nadzoru nad rynkami kapitałowymi w żadnym stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i, z pewnymi wyjątkami, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i odpowiednim prawem stanowym na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego.