

**Warszawa, 4 października 2023 roku**

**ATAL podwyższa program emisji obligacji do 260 mln zł**

*Historyczna dla ATAL marża na poziomie 1,50 punktu procentowego*

**ATAL ­S.A. – ogólnopolski deweloper – podwyższa program emisji obligacji z 200 do 260 mln zł. Zarząd Spółki podjął również uchwałę w sprawie warunków emisji obligacji serii BB. Zgodnie z nią wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie o wartości 260 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku.**

*ATAL to wiarygodny i preferowany uczestnik rynku kapitałowego. W lipcu tego roku Spółka wyemitowała akcje serii F, dzięki którym pozyskała 252 mln złotych na dalszy rozwój i bieżącą obsługę projektów deweloperskich. Obecnie – w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – zwiększa program emisji obligacji do 260 mln zł, co i tak jest poniżej łącznej wartości złożonych deklaracji. Warunki nowo emitowanych obligacji są niezwykle atrakcyjne i są one na historycznym dla Spółki poziomie – marża ponad WIBOR 6M wynosi bowiem tylko 1,50 punktu procentowego w skali roku*

***– mówi******Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.***

Grupa ATAL po trzech kwartałach 2023 roku zakontraktowała 1901 mieszkań i lokali usługowych. W trzecim kwartale br. było to 760 mieszkań. Od wiosny bieżącego roku Grupa notuje zauważalny wzrost zainteresowania ofertą, który przekłada się na liczbę podpisywanych umów deweloperskich i przedwstępnych.

Grupa ATAL ­po przekazaniu 959 lokali mieszkalnych i usługowych w pierwszym półroczu 2023, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 538 mln zł. Od stycznia do czerwca br. skonsolidowany zysk netto wyniósł 145 mln zł. Marża netto w H1 2023 roku wyniosła ok. 26,9%.

W 2023 roku Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży kilkanaście 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. 81 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 lipcu 2023 roku ATAL S.A. wyemitował 4.500.000 akcji serii F po cenie emisyjnej 56 zł, o łącznej wartości 252 mln zł. Wpływy z emisji pozwolą na zakup nowych gruntów w lokalizacjach o szczególnym potencjale oraz realizację nowych projektów deweloperskich, których zakończenie planowane jest od początku 2025 roku. Ponadto środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych.

W dniu 11 maja 2023 roku 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.

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)