



OGÓLNOPOLSKI
DEWELOPER

Warszawa, 30 października 2023 roku

ATAL wyemitował obligacje o wartości 260 mln zł

Historyczna dla ATAL marża na poziomie 1,50 punktu procentowego

ATAL S.A. – ogólnopolski deweloper – w dniu 27 października 2023 roku wyemitował 2-letnie obligacje serii BB o wartości 260 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku. Obligacje zostały przydzielone 53 podmiotom, w tym subfunduszom. Fundacja Rodzina Zbigniewa Juroszka objęła obligacje wartości 60 mln zł. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – zwiększyliśmy pierwotny program emisji obligacji z 200 do 260 mln zł, co i tak było poniżej łącznej wartości złożonych deklaracji. Warunki nowo wyemitowanych 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. Moja fundacja rodzinna również znalazła się wśród nabywców obligacji serii BB. Jestem przekonany, że przed ATAL kolejne lata rozwoju i zwiększania skali działalności

– 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. Ponadto od stycznia do września br. ATAL przekazał klientom 1606 lokali.

Grupa ATAL 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 kolejne projekty deweloperskie. 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) 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