

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

40

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-25

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Porozumienie w sprawie wierzytelności za nieruchomości objętą projektem Modena Park oraz przeniesienie wierzytelności na rzecz TUP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2010r. TUP Property S.A. (Sprzedająca) zawarła z Modena Park Sp. z o.o. (Dłużniczka, podmiot w 100% zależny od Opal Property Development S.A.) Porozumienie w sprawie warunków płatności wierzytelności stanowiącej drugą część ceny za nieruchomości objętą projektem Modena Park w kwocie 25 000 000 zł powiększonej o odsetki.

Wierzytelność na dzień 24 czerwca 2010r. wynosi 28 620 321 zł i jest wymagalna.

TUP Property S.A. wyraziła zgodę na poniższe warunki spłaty:

1. Do dnia 15 lipca 2010r. Dłużniczka zapłaci kwotę 1 000 000 zł

Płatność kwoty stanowi warunek wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

2. Do dnia 24 czerwca 2011r. Dłużniczka zapłaci pozostałą część wierzytelności w kwocie 27 620 321 zł powiększoną o odsetki obliczone wg stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym.

Zabezpieczeniem płatności jest:

1. Oświadczenie o poddaniu Spółki Modena Park egzekucji w trybie Art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 31 000 000 zł z możliwością wykonania przez Sprzedającą klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2014r.

2. Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 31 000 000 zł na sprzedanych nieruchomościach, na drugim miejscu po hipotece na rzecz Banku.

Dłużniczka udzieliła Sprzedającej i TUP S.A. pełnomocnictwa do przeprowadzania przeglądu spraw i stanu majątkowego a także sprawozdań finansowych. Uzyskane informacje będą miały charakter poufny. Termin ważności pełnomocnictwa upływa 31 grudnia 2014r.

Kwota wierzytelności powiększona o odsetki staje się natychmiast płatna w przypadku odmowy przekazania przez Dłużniczkę informacji o stanie majątkowym oraz prowadzonych sprawach a także w przypadku opóźnienia regulowania zobowiązań wobec Banku, który ją finansuje.

Strony oświadczyły, że intencją jest prowadzenie w dobrej wierze negocjacji mających na celu doprowadzenie do zrealizowania inwestycji deweloperskiej na nieruchomościach objętych projektem Modena Park. Możliwe jest zaangażowanie Spółki TUP Property w realizację projektu inwestycyjnego poprzez zamianę, w drodze odnowienia, wierzytelności, której jej przysługują.

Porozumienie umożliwi Spółce TUP Property zbycie wierzytelności na rzecz Spółki TUP.

W związku z tym, w dniu 24 czerwca 2010r. TUP Property S.A. i TUP S.A. zawarły umowę przeniesienia wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na rzecz Spółki TUP.

Przeniesienie wierzytelności nastąpiło w zamian za zwolnienie TUP Property S.A. z wierzytelności pieniężnych wynikających z zawartych pomiędzy Spółkami umów pożyczek oraz należnej dywidendy za rok 2009.

TUP S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Sprzedającej wynikające z Porozumienia.

Porozumienie zostało zawarte na warunkach rynkowych.

TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A.

Wartość wierzytelności objętej Porozumieniem przekracza 10% kapitałów własnych TUP S.A., co stanowi kryterium uznania za znaczącą umowę.

TUP SA

(pełna nazwa emitenta)

TUP

Developerska (dev)

|                      |                            |          |                                       |
|----------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| 00-108               | (skr6ccona nazwa emitenta) | Warszawa | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
|                      | (kod pocztowy)             |          | (miejscowość)                         |
| Zielna               |                            |          | 37                                    |
|                      |                            | (ulica)  | (numer)                               |
| 022 3386629, 3386620 |                            |          | 022 721 38 57                         |
|                      | (telefon)                  |          | (fax)                                 |
| info@tup.com.pl      |                            |          | tup.com.pl                            |
|                      | (e-mail)                   |          | (www)                                 |
| 527-010-29-48        |                            |          | 012835824                             |
|                      | (NIP)                      |          | (REGON)                               |

**PODPISY OS6B REPREZENTUJ6CZYCH SP6LKE**

| Data       | Imię i Nazwisko     | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2010-06-25 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarz6du     |        |