

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2012

Data sporządzenia: 2012-12-21

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Promesa i aneks, dotyczące umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zachodnim WBK 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 21 grudnia 2012r. TUP Property S.A. (Spółka, Kredytobiorca) otrzymała od Banku Zachodniego WBK S.A. (Kredytodawca), promesę przedłużenia umowy kredytowej zawartej w dniu 18 grudnia 2007r. Kredyt został udzielony Spółce celem refinansowania zakupu portfela nieruchomości.

Na dzień 18 grudnia 2012r. kwota kredytu wynosi 6 938 tys. euro.

Istotne warunki promesy zaakceptowanej przez Kredytodawcę i Bank obejmują:

- termin spłaty kredytu w dniu 31 grudnia 2014r.;
- koszt kapitału oparty o stopę EURIBOR 1M powiększoną o marżę zależną od wysokości kredytu;
- zobowiązanie Spółki do zawarcia z Bankiem Kredytodawcą transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem stopy procentowej IRS dla 75% kwoty kredytu inwestycyjnego.

Wyrażone w promesie zabezpieczenia zwyczajowe dla tego rodzaju transakcji obejmują w szczególności:

- hipotekę na refinansowanych nieruchomościach z pierwszeństwem zaspokojenia Kredytodawcy;
- cesję należności z tytułu obecnych oraz przyszłych umów najmu oraz zabezpieczenia płatności czynszu;
- gwarancję TUP S.A. na całą kwotę kredytu;
- oświadczenie Kredytobiorcy oraz TUP S.A. o poddaniu się egzekucji.

Promesa wygasa w dniu 28 lutego 2013r.

Strony umowy kredytowej zawarły także aneks techniczny przedłużający zapadalność umowy kredytowej z dnia 30 grudnia 2012r. do dnia 28 lutego 2013r., tj. do dnia obowiązywania promesy Banku Kredytodawcy.

Zabezpieczenie Kredytodawcy wynikające z zawarcia aneksu do umowy kredytowej obejmuje poddanie się TUP Property S.A. i TUP S.A. (jako poręczyciela) egzekucji maksymalnie do kwoty 13 876 tys. euro. Bank może wystąpić do sądu o nadanie ww. bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 28 lutego 2016r.

TUP Property S.A. jest podmiotem zależnym od TUP S.A.

Informacje o zawarciu oraz zmianach ww. umowy kredytowej Zarząd TUP S.A. przekazał w raportach bieżących: 116/2007, 11, 18, 52, 53/2010, 4/2011.

Umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

TUP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
TUP	Developerska (dev)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108	Warszawa
(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 OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-12-21	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	