

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

47

/

2008

Data sporządzenia: 2008-10-23

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną System SL

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. otrzymał informację, że w dniu 22 października 2008 r. System SL Sp. z o.o. (Kredytobiorca) – zależna od TUP S.A., zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z DZ Bank Polska S.A. (Kredytodawca). Kwota kredytu wynosi 2 750 491,10 franków szwajcarskich, co stanowi równowartość kwoty 7 000 000 zł. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 maja 2017 r.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o zmienną stopę referencyjną LIBOR CHF 12 M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 1,5% w skali roku.

System SL zapłacił Kredytodawcy prowizję przygotowawczą w kwocie 14 tys. zł w dniu zawarcia umowy kredytowej. Zabezpieczenie kwoty kredytu stanowią:

1. Hipoteka zwykła łączna umowna w kwocie 2 750 491,10 CHF
2. Hipoteka kaucyjna łączna umowna do kwoty 1 964 636,50 CHF
3. Weksel własny „in blanco” wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez spółki TUP S.A. i TUP Property S.A. wraz z deklaracją wekslową, do kwoty o równowartości w polskich złotych 5 500 982,20 franków szwajcarskich z terminem wykonalności do dnia 31 maja 2010 r.
4. Pełnomocnictwo do wykonania zarządu na nieruchomościach w Pruszkowie.
5. Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 10 mln zł oraz z umowy najmu nieruchomości w Pruszkowie należącej do Kredytobiorcy.

Kredyt został udzielony na refinansowanie zakupu nieruchomości w Pruszkowie przez spółkę System SL. O zakupie nieruchomości TUP S.A. informowała raportem bieżącym nr 27/2008.

System SL Sp. z o.o. i TUP Property S.A. są w 100% zależne od TUP S.A.

System SL jest spółką celową, jest właścicielem nieruchomości komercyjnej położonej w Pruszkowie. TUP Property S.A. realizuje długoterminowe inwestycje w nieruchomości zarządzając także portfelem nieruchomości na wynajem. W ramach optymalizacji posiadanego portfela, spółka prowadzi krótkoterminowe projekty deweloperskie.

|                           |                                       |                        |         |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| 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 7308955                           |                        |         |
| (telefon)                 | (fax)                                 |                        |         |
| info@tup.com.pl           | tup.com.pl                            |                        |         |
| (e-mail)                  | (www)                                 |                        |         |
| 5270102948                | 012835824                             |                        |         |
| (NIP)                     | (REGON)                               |                        |         |

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------|-----------------|--------------------|--------|
|------|-----------------|--------------------|--------|

|            |                     |                |  |
|------------|---------------------|----------------|--|
| 2008-10-23 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu |  |
|------------|---------------------|----------------|--|