

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

116

/

2007

Data sporządzenia: 2007-12-19

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zawarcie umowy o kredyt przez spółkę zależną

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 18 grudnia 2007 r. spółka zależna TUP Property S.A. zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Kredytodawca).

Celem kredytu jest refinansowanie zapłaty za nabycie nieruchomości od firmy Concorde Investissement S.A. oraz refinansowe nieruchomości w Katowicach nabytej w czerwcu 2002 r. przez PHC Sp. z o.o. (6 grudnia 2007 r. nastąpiło połączenie spółek PHC i TUP Property S.A. rb 111/2007).

Kredytodawca udzielił spółce TUP Property S.A. kredytu w wysokości 32.000.000 zł.

Kredyt został udzielony na okres do dnia 30 grudnia 2012 r.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę

Kredytodawcy w wysokości 1,3 % w skali roku.

TUP Property S.A. zobowiązała się także zapłacić prowizję przygotowawczą w wysokości 0,5 % udzielonego kredytu wynoszącą 160.000 zł, płatną w pięciu ratach.

Zabezpieczenie kwoty kredytu stanowią:

- 1) pełnomocnictwo udzielone przez TUP Property S.A. na rzecz Kredytodawcy do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez Kredytodawcę;
- 2) hipoteka zwykła łączna w kwocie 32.000.000 zł oraz kaucyjna łączna do kwoty 6.400.000 zł na zabezpieczenie należności niezabezpieczonych hipoteką zwykłą z pierwszeństwem zaspokojenia na rzecz Kredytodawcy;
- 3) cesja praw w tytule umów ubezpieczenia lokali lub budynków wchodzących w skład nieruchomości objętych umową kredytową;
- 4) przelew wierzytelności na rzecz Kredytodawcy z tytułu umów najmu z nieruchomości objętych umową;
- 5) kaucja pieniężna w wysokości 1.800.000 zł złożona na rachunku Kredytodawcy oprocentowana w skali roku wg zmiennej stopy procentowej WIBID 3M stanowiącej 0,99% jej wartości;
- 6) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez TUP S.A., zabezpieczające wierzytelność do kwoty maksymalnej 64.000.000 zł, przy czym dniem przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej jest dzień 30.12.2015 r.
- 7) umowa podporządkowania wierzytelności TUP S.A. z tytułu pożyczki w kwocie przynajmniej 12.000.000 zł udzielonej na podstawie umowy zawartej między TUP Property S.A. i TUP S.A. (rb. 88/2007).

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

TUP Property S.A. jest w 100% spółką zależną od TUP S.A.

TUP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
TUP	Usługi inne (uin)
(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)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-12-19	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	