

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

43

/

2010

Data sporządzenia: 2010-07-08

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną TUP Property S.A. umowy zabezpieczającej i transakcji swap na stopę procentową

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. powziął informację, że w dniu 6 lipca 2010 r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca) zawarła z DZ Bank Polska S.A. (Bank, Kredytodawca) umowę zabezpieczającą w celu dokonania transakcji swap na stopę procentową (IRS, Interest Rate Swap), która zabezpiecza zobowiązania z tytułu odsetek od 50% salda kredytu udzielonego przez Bank tj. 5 800 000 Euro.

Umowa kredytowa została zawarta w dniu 24 czerwca 2010 r. (RB 39/2010)

W dniu 7 lipca 2010r. TUP Property S.A. na mocy w/w umowy zabezpieczającej dokonała transakcji IRS - wymiany z Bankiem strumienia płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M na strumień płatności opartych o stałą stopę procentową w wysokości 3,09%.

Celem zawarcia transakcji IRS jest wyeliminowanie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej a tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania w całym okresie trwania kredytu tj. do 24 czerwca 2020 r.

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

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
2010-07-08	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	