

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

52

/

2010

Data sporządzenia: 2010-12-03

Skrócona nazwa emitenta

TUP

Temat

Aneks do umowy kredytowej Spółki Zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2010r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca), zawarła aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 18 grudnia 2007r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank, Kredytodawca).

Na podstawie aneksu nastąpi zmiana waluty kwoty udzielonego kredytu ze złotych na euro (Konwersja). Pierwotna kwota kredytu wynosiła 35 000 tys. zł

Konwersja nastąpi w okresie do dnia 27 grudnia 2010r. na wniosek Kredytobiorcy, po kursie złotego do euro uzgodnionym pomiędzy stronami w dacie dokonania Konwersji.

Od daty Konwersji oprocentowanie Kredytu będzie ustalane w oparciu o zmienną stawkę EURIBOR 1M (poprzednio WIBOR) powiększoną o marżę banku, która nie uległa zmianie w związku z niniejszym Aneksem.

Konwersji podlegać będą także zabezpieczenia Kredytu w postaci hipotek na nieruchomościach, których zakup refinansowany był Kredytem:

- zwykłej łącznej w kwocie 35 000 tys. zł, a z chwilą Konwersji w kwocie stanowiącej 100% kwoty Kredytu w euro

- kaucyjnej łącznej do kwoty 7 000 tys. zł, a z chwilą Konwersji do kwoty 1 750 tys. euro;

oraz poręczenie udzielone Kredytobiorcy przez TUP S.A. w wysokości 70 mln zł.

Kredytobiorca zobowiązał się w terminie do 31 stycznia 2011r. zawrzeć z Bankiem transakcję Interest Rate Swap

(IRS) zabezpieczającą poziom stopy procentowej na minimum 50% kwoty Kredytu po Konwersji. Zawarcie

transakcji IRS zostanie zabezpieczone w terminie do 15 lutego 2011r. ustanowieniem przez Kredytobiorcę hipoteki kaucyjnej łącznej zabezpieczającej wiarytelności wobec Banku z tytułu IRS.

Celem Konwersji jest zabezpieczenie zmian kursu euro, w związku z tym że 76 % przychodów z najmu nieruchomości stanowią przychody denominowane w euro.

Efektom transakcji Konwersji będzie także obniżenie kosztu Kredytu.

Informacje na temat w/w umowy kredytowej oraz aneksów Zarząd TUP S.A. publikował w raportach bieżących 11/2007, 11/2010 i 18/2010.

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

TUP SA		(pełna nazwa emitenta)	
TUP	Developerska (dev)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
00-108	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
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
2010-12-03	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	