

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-19

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Refinansowanie zadłużenia TUP Property S.A., zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że Jeziorna 149 Sp. z o.o. (Spółka, Kredytobiorca, SPV Spółki TUP Property S.A. – Inwestycji ALTA S.A.) i mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank, Kredytodawca), zawarły w dniu 19 maja 2015r. umowę kredytu.

Kwota kredytu wynosi 8 100 000 euro. Celem kredytu jest spłata kredytu udzielonego przez DZ Bank AG oddział w Polsce udziałowcowi Spółki tj. Spółce TUP Property S.A. w dniu 24.06.2010r. tytułem refinansowania zakupu nieruchomości.

Kredytobiorca jest dłużnikiem solidarnym Spółki TUP Property S.A. w związku z zawarciem w dniu 8 maja br. umowy przystąpienia do długu.

Nieruchomość objęta kredytem stanowi centrum handlowe w Tychach – City Point Tychy. Kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości na podstawie aportu tj. wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez TUP Property S.A. do Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o. w dniu 8 maja br.

Umowa kredytowa została zawarta na okres do dnia 20 maja 2025r.

Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte jest o stopę procentową EURIBOR 6M powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty kredytu – zwyczajowe dla tego typu transakcji w szczególności:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 16 200 000 euro na nieruchomości
- przelew na rzecz Banku z praw polisy ubezpieczeniowej budynku na kwotę nie niższą niż 9 001 000 euro
- przelew na rzecz Banku wierzycelności z tytułu umów najmu nieruchomości
- zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy
- oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 16 200 000 euro w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego z prawem do wystąpienia przez Bank o nadanie bankowego tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności do dnia 30 maja 2027r.
- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez TUP Property S.A. wraz z deklaracją wekslową
- transakcja IRS – zabezpieczająca ryzyko zmiany stopy procentowej w odniesieniu do minimum 50% kwoty kredytu, zawarta pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą.

Intencją transakcji zawarcia umowy kredytowej stanowi restrukturyzacja Spółki TUP Property i jej zadłużenia wobec DZ Bank AG, w związku z zakończeniem działalności Banku w Polsce.

Zarząd TUP Property S.A. prowadzi rozmowy z drugim kredytodawcą Spółki tj. Bankiem Zachodnim WBK S.A. w celu restrukturyzacji zadłużenia. Termin aneksu przedłużającego spłatę zadłużenia (kredyt w wysokości 5,6 mln euro) TUP Property S.A. wobec Banku Zachodniego WBK upływa 30 czerwca 2015r.

Kwota kredytu przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta – ALTA S.A., dlatego stanowi umowę znaczącą.

Jedynym udziałowcem Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o. jest TUP Property S.A.

TUP Property S.A. stanowi Inwestycję Spółki ALTA S.A.

ALTA S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym TUP Property S.A.

Informacje o pozytywnej decyzji kredytowej zostały przekazane raportem bieżącym nr 7/2015r.

Informacje dotyczące restrukturyzacji Spółki TUP Property, jej zadłużenia oraz aportu zostały przekazane raportem bieżącym nr 9/2015.

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)	
ALTA	Developerska (dev)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-203	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Bonifraterska	17
(ulica)	(numer)
022 250 88 20	022 721 38 57
(telefon)	(fax)
info@altasa.pl	www.altasa.pl
(e-mail)	(www)
527-010-29-48	012835824
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-19	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	