

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-08

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Restrukturyzacja Spółki TUP Property i jej zadłużenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2015r. TUP Property S.A. oraz Jeziorna 149 Sp. z o.o. i DZ Bank AG oddział w Polsce zawarły następujące transakcje:

**1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o. (Spółka SPV)**

Jeziorna 149 Sp. z o.o. została powołana przez TUP Property S.A. aktem notarialnym w dniu 3 marca 2015r. jako SPV z kapitałem zakładowym 5 000 zł, który dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Jedynym udziałowcem Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o. jest TUP Property S.A.

W dniu 7 maja 2015r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jeziorna 149 Sp. z o.o. (Spółka) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5 000 zł do kwoty 16 243 500 zł tj. o kwotę 16 238 500 zł, poprzez ustanowienie 324 770 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział z przeznaczeniem do objęcia przez TUP Property S.A.

**2. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o.**

Nowo utworzone udziały Spółki Jeziorna 149 zostały pokryte przez TUP Property S.A. wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 16 238 500 zł, którego przedmiotem jest wyodrębniona organizacyjnie i finansowo zorganizowana część przedsiębiorstwa, stanowiąca zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji samodzielnych zadań gospodarczych. W skład aportu weszły w szczególności następujące składniki: nieruchomości centrum handlowego położona w Tychach (City Point Tychy), umowy najmu i kaucji odnoszące się do powierzchni komercyjnej, umowy zawarte z dostawcami mediów i innych składników służących do obsługi działania nieruchomości oraz zadłużenie wynikające z umowy kredytowej TUP Property wobec DZ Bank AG w wysokości 8 100 000 euro.

**3. Przystąpienie Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o. do długu Spółki TUP Property S.A. zaciągniętego w DZ Bank AG oddział w Polsce**

Jeziorna 149 Sp. z o.o., TUP Property S.A. i DZ Bank AG oddział w Polsce, zawarły w dniu 7 maja 2015r. umowę przystąpienia do długu. Jeziorna 149 Sp. z o.o. przystąpiła do całości długu (kwota kredytu 8 100 000 euro) Spółki TUP Property S.A. wobec DZ Bank AG (Kredytodawca), jako dłużnik solidarny.

Zabezpieczeniem wierzytelności Kredytodawcy jest m.in. hipoteka zwykła łączna w wysokości 11 600 000 euro oraz hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 2 000 000 euro na nieruchomości położonej w Tychach, która stanowi składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionego do Jeziorna 149 Sp. z o.o. W związku z tym Jeziorna 149 Sp. z o.o. została poddana rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 16 580 672 euro. Kredytodawca może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do 24.06.2023r.

Intencją przeprowadzonych działań jest restrukturyzacja Spółki TUP Property i jej zadłużenia wobec DZ Bank AG, poprzez spłatę wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej. Źródłem spłaty będą środki pochodzące z kredytu, który ma zostać udzielony przez mBank Hipoteczny S.A.

Informacja o pozytywnej decyzji kredytowej została przekazana raportem bieżącym 7/2015r.

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

ALTA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTA

Developerska (dev)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-203

Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2015-05-08	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	