

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Umowa kredytowa Spółki TUP Property S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2017 z dnia 31.01.2017r. Zarząd ALTA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z Aneksiem z dnia 31.01.2017r. do umowy kredytowej z dn 18.12.2007r. z późniejszymi zmianami, zawartym pomiędzy TUP Property S.A.(Kredytobiorca, Spółka –Inwestycja ALTA S.A.) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Kredytodawca), oraz określonym w ww Aneksie terminem redukcji zadłużenia Spółki o 50 % tj, do kwoty 1 070 tys. euro:

- TUP Property S.A. zwróciła się przed wymagalnym terminem do Banku Kredytodawcy o zmianę harmonogramu spłaty i ustalenie nowych warunków dla umowy kredytowej a ustalanie możliwości i warunków jest w toku;
- Na dzień 30 czerwca 2017r. redukcja zadłużenia stała się wymagalna

Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości refinansowania kredytu w innym Banku, ale wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły.

ALTA S.A. jest poręczycielem ww umowy kredytowej. Poręczenie udzielone Spółce TUP Property S.A. wraz z poddaniem się egzekucji na rzecz Banku co do zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia w trybie art. 777 § 1 kpc, wynosi obecnie do kwoty 3,2 mln euro. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30.11.2020r.

Poręczenie stanowi dla ALTA S.A. zobowiązanie warunkowe, które ujawniane jest w informacji dodatkowej sprawozdaniach finansowych Spółki.

Na dzień przekazania niniejszego raportu w związku z brakiem wiążących decyzji dotyczących refinansowania lub uzyskania nowego harmonogramu spłaty kredytu, istnieje ryzyko realizacji płatności zobowiązania warunkowego z tytułu udzielonego poręczenia Spółce TUP Property S.A.

|                           |                    |                                       |  |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| ALTA SA                   |                    | -----                                 |  |
| (pełna nazwa emitenta)    |                    |                                       |  |
| ALTA                      | Developerska (dev) |                                       |  |
| (skrótowa nazwa emitenta) |                    | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |  |
| 00-203                    | Warszawa           |                                       |  |
| (kod pocztowy)            |                    | (miejscowość)                         |  |
| 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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2017-06-30 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu     |        |