

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2018

Data sporządzenia: 2018-11-30

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Decyzja Kredytowa o zmianie Porozumienia o spłacie kredytu TUP Property S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 30.11.2018r. TUP Property S.A. (Spółka, Kredytobiorca) otrzymała od Santander Bank Polska S.A. (Kredytodawca, dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) decyzję kredytową dotyczącą zmiany (na wniosek Spółki) porozumienia o spłacie kredytu Spółki z dnia 22.12.2017r. (dalej "porozumienie o spłacie kredytu", informacja przekazana rb.25/2017 z dn. 22.12.2017r.)

Warunkiem zawarcia Aneksu do porozumienia o spłacie kredytu jest częściowa spłata wymagalnego zadłużenia kredytowego w kwocie odpowiadającej min. 25% zadłużenia ogółem do 10.12.2018r.

Całkowite zadłużenie ogółem tj. kapitał wraz z odsetkami na dzień 30.11.2018r. wynosi 1 705 tys. euro.

Aneks do porozumienia o spłacie kredytu będzie obowiązywał do 30.06.2019r. z opcją przedłużenia do 10.12.2019r. pod warunkiem, że Spółka w terminie do 30.12.2018r. zawrze przedwstępny umowę sprzedaży nieruchomości biurowej w Gdańsku.

W przypadku braku zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży ww nieruchomości, Bank będzie oczekiwał, że w terminie do końca 31.03.2019r. Spółka pozyska środki na spłatę zadłużenia z innego źródła m.in. refinansowanie/sprzedaż nieruchomości.

W przypadku braku realizacji ww warunków, porozumienie o spłacie kredytu wraz z aneksem przestanie obowiązywać a Bank będzie mógł skorzystać z zabezpieczeń, które stanowią: poręczenie spłaty kredytu przez ALTA S.A. oraz zabezpieczenie hipoteczne na kredytowanych nieruchomościach.

Pozostałe warunki porozumienia o spłacie kredytu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych i nie uległy zmianie.

Informacje dotyczącą procesu sprzedaży nieruchomości w Gdańsku, Zarząd ALTA S.A. przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2018 w dn. 10.04.2018r. oraz w korekcie raportu bieżącego 8/2018 w dn. 18.04.2018r.

TUP Property S.A. jest podmiotem zależnym od ALTA S.A.

Wartość bilansowa nieruchomości Spółki TUP Property S.A. stanowiących zabezpieczenie hipoteczne kredytu wynosi na dzień przekazania raportu kwotę około 25 000 tys. zł

ALTA SA		(pełna nazwa emitenta)	
ALTA	Developerska (dev)	(skrócona nazwa emitenta)	
00-688	Warszawa	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Emilii Plater	18	(ulica)	
(ulica)		(numer)	
022 250 88 20	022 721 38 57	(telefon)	
(telefon)		(fax)	
info@altasa.pl	www.altasa.pl	(e-mail)	
(e-mail)		(www)	
527-010-29-48	012835824	(NIP)	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-30	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	