

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2018

Data sporządzenia: 2018-12-11

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Spłata części zadłużenia i Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymaganych należności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2018 z dnia 30.11.2018r. Zarząd ALTA S.A. informuje, że TUP Property S.A. (Spółka, Kredytobiorca), spełniła w dniu 10.12.2018r. warunek częściowej spłaty wymagalnego zadłużenia kredytowego w kwocie odpowiadającej min 25% zadłużenia ogółem.

Kwota spłaty wyniosła 427,5 tys. euro.

Wobec wypełnienia ww warunku Spółka i Santander Bank Polska S.A. (Kredytodawca, dawniej Bank Zachodni WBK S.A.), zawarły w dniu 11.12.2018r. z datą obowiązywania od 10.12.2018r.

Aneks nr 1 do Porozumienia dotyczącego spłaty wymagalnych należności (dalej Porozumienie o spłacie).

Aneks do porozumienia o spłacie obowiązuje do 30.06.2019r. i zostanie przedłużony do 09.12.2019r. pod warunkiem zawarcia przedwstępnej umowy Sprzedaży nieruchomości biurowej w Gdańsku oraz złożenia dokumentacji wymaganej do uzyskania nowych warunków zabudowy dla tej nieruchomości.

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.

Inne warunki Aneksu do Porozumienia o spłacie nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych i nie uległy zmianie.

Kwota zadłużenia kredytowego w Banku po częściowej spłacie i na dzień zawarcia Aneksu do Porozumienia o spłacie wynosi 1,2 mln euro.

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

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.

Informacje dotyczące zawarcia Porozumienia o spłacie kredytu zostały przekazane przez Zarząd w rb 25/2017r. w dniu 22.12.2017r.

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

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-12-11	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	