

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Przystąpienie przez Spółkę do negocjacji i zawarcie Memorandum of Understanding ze Stecol Corporation określającego zasady współpracy Stron nad rozwojem Miasteczka Siewierz Jeziorna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z zamiarem rozwoju projektu Miasteczko Siewierz Jeziorna poprzez budowę m.in. mieszkań, biur i innych budynków komercyjnych na jego terenie ("Projekt") Spółka przystąpiła do negocjacji i zawarła w dniu 23 maja 2024 r. Memorandum of Understanding ("Memorandum") ze Stecol Corporation spółką prawa chińskiego z siedzibą w Tianjin działającą przez Stecol Corporation Oddział w Polsce z siedzibą oddziału w Warszawie (dalej odpowiednio "Stecol", a łącznie ze Spółką jako "Strony"), zawartego na okres trzech lat.

Podstawowym celem Memorandum jest ustanowienie wyłącznej współpracy pomiędzy Stronami dotyczącej finansowania, realizacji, a także generalnego wykonawstwa Projektu. Zgodnie z założeniami Memorandum koniecznym warunkiem dalszej współpracy Stron nad Projektem jest zapewnienie finansowania Projektu. Zgodnie z Memorandum Spółka m.in.: (i) zapewni niezbędną dokumentację techniczną w tym studium wykonalności Projektu, a także personel i inne wsparcie związane z rozwojem Projektu zgodnie z wymaganiami Stecol, (ii) podejmie negocjacje dotyczące umowy w zakresie prac budowlano-inżynierskich ze Stecol ("Umowa"), która zawierać będzie m.in. warunki pożyczki przeznaczonej na rozwój i realizację Projektu; (iii) sporządzi umowę inwestycyjną, która będzie określać podstawy współpracy pomiędzy Stronami.

Jednocześnie Spółka uprawniona jest do podejmowania współpracy z deweloperami w celu wspólnego rozwoju Projektu po uprzednim zaakceptowaniu ich przez banki oraz ubezpieczyciela.

Według Memorandum podstawowym obowiązkiem Stecol jest działanie jako generalny wykonawca Projektu, oraz zapewnienie kontaktu pomiędzy Stronami z bankami oraz ubezpieczycielami, którzy mogą zapewnić finansowanie rozwoju Projektu. Stecol zobowiązało się również do (i) współpracy ze Spółką w zakresie ustalenia ostatecznej struktury finansowania na rzecz Stecol w formie faktoringu faktur wystawionych przez Stecol, (ii) przedstawienia oferty zawarcia Umowy i podjęcia wszelkich starań mających na celu realizację Umowy jako jej wykonawca, a także (iii) po podpisaniu Umowy do dostarczenia Spółce gwarancji należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej wystawionej przez bank lub bank z oddziałem w Polsce - szczegóły dotyczące warunków gwarancji zostaną ustalone w Umowie.

Memorandum zawiera postanowienie dotyczące wyłączności pomiędzy Stronami w zakresie rozwoju oraz realizacji Projektu.

Memorandum nie ustanawia wiążącego zobowiązania Stron do zawarcia Umowy lub do wspólnej realizacji Projektu przez Strony.

Emitent uznał tę informację za poufną, ponieważ Memorandum dotyczy kluczowego projektu Spółki jakim jest Miasteczko Siewierz Jeziorna, a sama współpraca pomiędzy Stronami nad rozwojem Projektu może przyczynić się do znacznego wzrostu wartości przedsięwzięcia jakim jest Miasteczko Siewierz Jeziorna.

ALTA SA		(pełna nazwa emitenta)	
ALTA	Developerska (dev)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(skrótowa nazwa emitenta)			
00-689	Warszawa	(miejsowość)	
(kod pocztowy)			
Poznańska	37	(ulica) (numer)	
(telefon)			
022 250 88 20	022 721 38 57	(fax)	
(e-mail)			
info@altasa.pl	www.altasa.pl	(www)	
(NIP)			
527-010-29-48	012835824	(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-23	Robert Jacek Moritz	Prezes Zarządu	
2024-05-23	Agnieszka Smit	Członkini Zarządu	