

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2021

Data sporządzenia: 2021-02-10

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Wypowiedzenie Umowy Kredytu CP Tychy sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alta S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr: 10/2015 z dnia 19 maja 2015 r. i 6/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o otrzymaniu w dniu dzisiejszym przez CP Tychy sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ("CP Tychy"), będącą właścicielem centrum handlowego City Point w Tychach ("Centrum Handlowe") i spółką 100% zależną od spółki inwestycyjnej Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów, tj. TUP Property sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("TUP Property") – wypowiedzenia („Wypowiedzenie”) umowy kredytu udzielonego CP Tychy przez mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z dnia 19 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami („Umowa”, „Kredyt”, „Bank”). Jednocześnie Bank wezwał CP Tychy do spłaty Kredytu w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez CP Tychy Wypowiedzenia, z należnymi Bankowi odsetkami.

Na dzień sporządzenia Wypowiedzenia, całkowita kwota zobowiązań CP Tychy z tytułu Umowy wynosi: 6.591.910,91 EUR i 33.838,15 PLN.

Podstawą Wypowiedzenia Umowy jest niedotrzymanie warunków udzielania Kredytu przez CP Tychy.

W przypadku braku spłaty Kredytu w wyżej wskazanym terminie, Bank uprawniony będzie do podjęcia wszelkich działań zmierzających do odzyskania należności Banku, w tym wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Bank poinformował także o zamiarze publicznej sprzedaży wymagalnych wierzytelności przysługujących mu wobec CP Tychy.

CP Tychy jest spółką w 100% zależną od TUP Property, którego jedynym udziałowcem jest Spółka.

W raportach bieżących nr: 35/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz 37/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Spółka informowała o sytuacji finansowej CP Tychy, w tym w szczególności:

- o umorzeniu postępowania o zatwierdzenie układu spółki CP Tychy,
- podjęciu decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości CP Tychy oraz
- o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania sanacyjnego spółki CP Tychy

W raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz w raporcie półrocznym za 2020 rok, Spółka wskazywała, że zarząd TUP Property wobec aktualizacji wartości nieruchomości Centrum Handlowego, dokonał wyceny udziałów CP Tychy w swoich księgach, ujmując odpis aktualizujący udziały w wartości skorygowanych aktywów netto oraz odpis na wszystkich należnościach CP Tychy wobec TUP Property.

W rezultacie wyżej wskazanych czynności wartość CP Tychy została wykazana w wartości zerowej w księgach TUP Property, a Spółka dokonała odpowiedniego przeszacowania wartości udziałów TUP Property.

W związku z powyższym, Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym - nie ma wpływu na wynik finansowy Emitenta.

| | | | |
|----------------|--------------------|---|--|
| ALTA SA | | (pełna nazwa emitenta) | |
| ALTA | Developerska (dev) | (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |
| 00-688 | Warszawa | (kod pocztowy) (miejsowość) | |
| Emilii Plater | 18 | (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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2021-02-10 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |