

Raport bieżący nr 32/2011

2011-07-29

Temat: Dobrowolna przedterminowa spłata ostatniej części kredytu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 Ustawy o ofercie

Zarząd "Orbis" S.A. informuje o złożeniu w dniu 29 lipca 2011 roku, Zawiadomienia o dobrowolnej przedterminowej spłacie ostatniej części kredytu, udzielonego na podstawie umowy kredytów terminowych w wysokości 500.000.000 PLN („Umowa”) pomiędzy "Orbis" S.A. (Kredytobiorca), Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. (Gwarant) oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Société Générale S.A. Oddział w Polsce oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Credit Agricole Corporate and Investment Bank (poprzednia nazwa Calyon S.A). Informacja o zawarciu Umowy wraz z późniejszymi aneksami została przekazana w raportach bieżących: nr 36/2005, 39/2005, 5/2010, 7/2011.

Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, "Orbis" S.A. zamierza w dniu 29 sierpnia 2011 roku dokonać dobrowolnej przedterminowej spłaty ostatniej części kredytu terminowego w wysokości 80 mln PLN.

Spłata w/w kwoty, oraz zaplanowana na dzień 16 sierpnia 2011 spłata Transzy A w wysokości 78,4 mln PLN oraz części transzy B w wysokości 30 mln, o której Zarząd "Orbis" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 28/2011, oznaczać będzie całkowitą spłatę wszelkich zobowiązań kredytowych "Orbis" S.A. wynikających z Umowy kredytów terminowych.

Wcześniejsza spłata zadłużenia wynikającego z w/w Umowy nie będzie wiązać się, zgodnie z zapisami tej Umowy, z dodatkowymi skutkami finansowymi dla "Orbis" S.A. z tego tytułu.

Przedterminowa spłata całości w/w kredytu wynika z zamiaru zmniejszenia zadłużenia i ograniczenia kosztów finansowych Spółki oraz związana jest z zawarciem nowego kredytu średnioterminowego w wysokości 100 mln PLN w Banku Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, o czym Zarząd "Orbis" S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 31/2011.

---

„Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.