

Raport bieżący nr 28/2011
2011-07-15

Temat: Dobrowolna przedterminowa spłata części kredytu

Zarząd Orbis SA informuje o złożeniu w dniu 15 lipca 2011 roku, Zawiadomienia o dobrowolnej przedterminowej spłacie 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 i 7/2011.

Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem, Orbis SA zamierza w dniu 16 sierpnia 2011 roku dokonać dobrowolnej przedterminowej spłaty następujących kwot: transzy A w wysokości 78,4 mln PLN oraz części transzy B w wysokości 30 mln PLN.

Po spłacie wyżej wymienionych kwot, zadłużenie Orbis SA z tytułu Umowy będzie wynosiło 80 mln PLN.

Przedterminowa spłata części kredytu wynika z zamiaru ograniczenia kosztów finansowych związanych z w/w kredytem oraz ze stabilnej pozycji gotówkowej Orbis SA, osiągniętej dzięki poprawie wyników operacyjnych i zbyciu niestrategicznych nieruchomości. Krótkoterminowym celem Orbis SA jest zmniejszenie zadłużenia i pozyskanie nowego, bardziej elastycznego instrumentu kredytowego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacja poufna

"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.