

Raport bieżący nr 5/2010
2010-02-23

Temat: Zakończenie renegotjacji znaczącej umowy kredytowej i zawarcie Aneksu nr 1 do umowy kredytowej

Zarząd Orbis SA informuje o zawarciu w dniu 23 lutego 2010 roku, aneksu nr 1 do 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 została przekazana w raporcie bieżącym nr 36/2005 i 39/2005. W związku z wysokim prawdopodobieństwem naruszenia warunków Umowy w zakresie nie osiągnięcia minimalnego poziomu Wskaźnika Pokrycia Obsługi Zadłużenia, (relacja EBITDA powiększonej o roczne raty z tytułu leasingu operacyjnego nieruchomości do obsługi zadłużenia), po przeprowadzeniu negocjacji, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2009 z 31 grudnia 2009 roku (skorygowanym 15 stycznia 2010 roku), zmieniono warunki Umowy.

Zgodnie z zapisami aneksu obniżony został minimalny poziom Wskaźnika Pokrycia Obsługi Zadłużenia dla 12-miesięcznych okresów kontrolnych kończących się w dniach 31.12.2009, 30.06.2010, 31.12.2010 oraz ustalono, że wybrane zapisy Umowy nie będą miały zastosowania, jeżeli zdarzenia w nich opisane będą dotyczyć spółki PBP Orbis Sp. z o.o.

Jednocześnie dostosowano wysokość marży do obecnych warunków rynkowych oraz zlecono zewnętrznemu rzeczoznawcy wycenę nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu z możliwością ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w zależności od wyniku tej wyceny. Zawarcie aneksu wiąże się również z poniesieniem przez Orbis S.A. jednorazowej opłaty za zmianę Umowy (waiver fee).

Zadłużenie z tytułu Umowy według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 283 mln zł. Ze względu na stopniowe zmniejszanie zadłużenia w związku ze spłatami dokonywanymi zgodnie z harmonogramem spłat przewidzianym w Umowie oraz spadkiem stóp bazowych, Spółka spodziewa się spadku kosztów finansowania w kolejnych latach w stosunku do kosztów poniesionych w 2009 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy o ofercie