

Raport bieżący nr 26/2009

2009-12-31

Temat: Renegocjacje znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Orbis S.A. informuje o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej zawartej w dniu 10 listopada 2005 (raport bieżący nr 36/2005 i nr 39/2005). Umowa została zawarta pomiędzy Orbis S.A. (Kredytobiorca), Hekon – Hotele Ekonomiczne S.A. (Gwarant) oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Organizator, Agent i Agent Zabezpieczenia), Société Générale S.A. Oddział w Polsce (Organizator i Agent Dokumentacyjny) oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Calyon S.A. W ramach ww. umowy kredytowej zadłużenie Orbis S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło 283 mln zł.

W związku z finalizowaniem księgowym IV kwartału br. Zarząd Orbis S.A. powziął informację o wysokim prawdopodobieństwie naruszenia niektórych dodatkowych warunków spłaty kredytu (tzw. kowenantów), co stało się bezpośrednim powodem rozpoczęcia negocjacji z bankami. Ostateczna weryfikacja kowenantów nastąpi wraz z publikacją raportu rocznego za 2009 rok.

Negocjacje toczą się w kontekście wieloletniej współpracy z partnerami finansowymi oraz terminowej spłaty dotychczasowych rat kredytu, w tym 94 mln zł w listopadzie br.