

Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że mając na względzie aktualną strategię rozwoju Grupy Hotelowej Orbis („Orbis” S.A., Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., UAB Hekon, Orbis Kontrakty Sp. z o.o.) „Orbis” SA i Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.(Spółki) zawarły w dniu 07.12.2006 roku z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Umowę o utworzeniu i funkcjonalnym powiązaniu subrachunków oraz Umowę cesji wierzytelności z tytułu kredytów w rachunku bieżącym, w celu wprowadzenia pomiędzy tymi Spółkami struktury „cash pooling”.

Struktura „cash pooling” zostanie wykorzystana, w sytuacji w której na rachunku jednej ze Spółek dostępne środki nie wystarczą na pokrycie zaplanowanych płatności. Na koniec dnia roboczego Bank dokona przeniesienia sald na subrachunki w taki sposób, aby zrównoważyć ujemne saldo na rachunku jednej ze Spółek ze środków zgromadzonych na rachunku drugiej Spółki, oraz dokona przelewu wierzytelności. Powyższe operacje zostaną odwrócone na początku następnego dnia roboczego do stanu z końca poprzedniego dnia roboczego. Raz w miesiącu Bank pobierze odsetki od kwoty ujemnego salda z rachunku tej Spółki, u której na subrachunku w poprzednim miesiącu takie ujemne saldo wystąpiło oraz wypłaci odsetki tej Spółce, u której na subrachunku w poprzednim miesiącu wystąpiło saldo dodatnie.

Wprowadzenie struktury „cash pooling” pozwoli na optymalizację kosztów i przychodów finansowych Spółek „Orbis” S.A. oraz Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.. Rozwiązanie to umożliwi zredukowanie łącznej pozycji kredytowej „Orbis” S.A. poprzez ograniczenie wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania (sięganie po nie dopiero w sytuacji wykorzystania nadwyżki środków w obu Spółkach). Jest to zgodne z przyjętą strategią rozwoju Grupy Hotelowej Orbis. Celem jest optymalizacja zarządzania płynnością w Spółkach „Orbis” S.A. oraz Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A.

W/w umowy zostały zawarte w sytuacji, gdy:

- a) "Orbis" S.A. i Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. należą do tej samej Podatkowej Grupy Kapitałowej ORBIS (informacja o jej zarejestrowaniu została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 16 z 2006 r., poz. 909),
- b) w ramach zawartej Umowy kredytowej z dnia 10.11.2005 roku (opisanej w raporcie bieżącym nr 36/2005) zadłużenie „Orbis” S.A. według stanu na 30.09.2006 roku wynosiło 307 397 tys. zł.
- c) „Orbis” S.A. zawarł z Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. 3 umowy pożyczki o łącznej wartości 141 620 tys. zł, o których zawarciu „Orbis” S.A. informował w raportach bieżących nr 6/2006, 21/2006 oraz 25/2006.

Umowy wprowadzające strukturę „cash pooling” zostały zawarte na czas nieoznaczony. Oszacowanie wartości przyszłych świadczeń dotyczących Umowy cesji wierzytelności z tytułu kredytów w rachunku bieżącym w okresie 5 lat nie jest możliwe ponieważ łączna wartość świadczeń będzie sumą cesji wierzytelności dokonywanych w poszczególnych dniach wykorzystania struktury „cash pooling”. Dienne saldo wykorzystania struktury będzie uzależnione od dziennej wysokości salda obu Spółek w okresie 5 lat. Można jednak założyć, że ze względu na długi horyzont czasowy, łączna wartość świadczeń w okresie 5 lat przekroczy wartość 10% wysokości kapitałów własnych „Orbis” S.A., które na dzień 30.09.06 wynosiły 1 624 645 tys. zł, a zatem Umowa cesji wierzytelności z tytułu kredytów w rachunku bieżącym spełnia przesłanki znaczącej umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych .

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.