

Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że mając na względzie strategię rozwoju Grupy Hotelowej Orbis – "Orbis" S.A. i Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. i realizację wspólnego programu inwestycyjnego - oraz biorąc pod uwagę możliwość sfinansowania w ramach Grupy Kapitałowej potrzeb finansowych "Orbis" S.A. przejściowo wolnymi środkami finansowymi w Grupie, zamiast wykorzystania droższego kredytu bankowego w dniu 24.03.2006 "Orbis" S.A. i Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. zawarły umowę pożyczki na kwotę 20.000.000 zł. Zadłużenie pomiędzy "Orbis" S.A. i Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. z tytułu zawartej umowy pożyczki nie wpływa na wzrost zadłużenia zewnętrznego Grupy Orbis oraz nie zmienia poziomu środków pieniężnych w Grupie. Zgodnie z umową "Orbis" S.A. zobowiązuje się do spłaty pożyczki w terminie 6 miesięcy od daty jej udzielenia, a oprocentowanie pożyczki ustalono na bazie stawki WIBOR 6 M powiększone o marżę. Umożliwi to osiągnąć obniżenie kosztów finansowania w Grupie kapitałowej Orbis, a poziom marży jest korzystny dla obu spółek. W/w umowa została zawarta 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) do tej pory nie została wykorzystana Transza B kredytu przeznaczona na ogólne cele korporacyjne Kredytobiorcy.

Ustalona w oparciu o zasady z niżej wskazanego Rozporządzenia łączna wartość umów, w tym w/w umowy z 24.03.2006 oraz umowy z 10.11.2005r. opisanej w raporcie bieżącym nr 36/2005, zawartych z Hekon Hotele Ekonomiczne S.A w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 630.199.868 złotych i spełnia przesłanki umowy znaczącej, o których mowa w par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Informacje o transakcji o największej wartości zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 36/2005., natomiast informacje dotyczące nabycia w dniu 28.10.2005 roku przez Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. 109 619 868 obligacji o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez "Orbis" S.A. (oprocentowanie obligacji ustalono na bazie stawki WIBOR 3M powiększone o marżę, termin wykupu obligacji przypada w dniu 24.10.2006r.) są zamieszczone w raporcie bieżącym nr 34/2005.