

Raport bieżący nr 36/2005

Zarząd „Orbis” SA informuje o zawarciu w dniu 10 listopada 2005 roku, umowy kredytów terminowych w wysokości 500.000.000 PLN 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. Umowa kredytowa dotyczy finansowania na okres 7 lat, z 2 opcjami przedłużenia ostatecznego terminu spłaty o kolejny 1 rok, po zakończeniu pierwotnego okresu kredytowania. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego powiększoną o marżę Banków. Umowa została zawarta w celu refinansowania obecnego zadłużenia w euro (Transza A kredytu w wysokości 280.000.000 PLN) oraz finansowania ogólnych potrzeb spółki, w tym nowego programu inwestycyjnego (Transza B kredytu w wysokości: 220.000.000 PLN). Decyzję o refinansowaniu Spółka podjęła na bazie korzystnych warunków rynkowych w celu zmiany waluty oraz wydłużenia profilu zapadalności zadłużenia, a także w celu optymalizacji kosztów jego obsługi.

W ramach zabezpieczenia kredytu zostaną ustanowione hipoteki kaucyjne na nieruchomościach następujących Oddziałów „Orbis” SA.: Hotel Mercure Poznań, Hotel Novotel Centrum Warszawa, Hotel Novotel Centrum Poznań, Hotel Sofitel Victoria Warszawa, Hotel Mercure Kasprowy Zakopane, Hotel Mercure Panorama Wrocław, do wysokości 120% wartości kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowi dodatkowo cesja praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących obiektów objętych hipoteką kaucyjną oraz poręczenie udzielone przez Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A.

Umowa kredytowa jest umową znaczącą ponieważ wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych „Orbis” SA, które na dzień 30.06.05 wynosiły 1 560 386, - tys. zł.

Podstawa prawna: Par. 5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19.10.2005 roku