

Raport bieżący nr 35/2005

Zarząd „Orbis” SA informuje, że podjął decyzję o wcześniejszej dobrowolnej spłacie wszelkich zobowiązań kredytowych wynikających z Umowy Kredytu z dnia 26 marca 2001 r. (o której zawarciu informowaliśmy w raporcie nr 7 z 2001 r.) zawartej pomiędzy „Orbis” S.A. a konsorcjum banków zorganizowanym przez Credit Lyonnais, zmienionej zgodnie z Umową Uzupełniającą z dnia 27 października 2003 r., w celu wykorzystania środków finansowych pochodzących z w/w kredytu na finansowanie nabycia akcji Hekon (o czym informowaliśmy w raporcie nr 30, 31 z 2003 r.). W związku z powyższym w dniu 10 listopada 2005 roku za pośrednictwem Agenta Kredytu „Orbis” S.A. zawiadomiła Banki kredytujące o zamiarze wcześniejszej spłaty przypadającej w dniu 30 listopada 2005 r.

Wysokość zadłużenia finansowego wynikającego z w/w Umowy Kredytu wynosi 48.700.000 euro w odniesieniu do kwoty kapitału oraz przypadające do spłaty na dzień 30 listopada 2005 r. odsetki. Wszystkie należne z Umowy kwoty zostaną przekazane przez „Orbis” S.A. w dniu 30 listopada 2005. Zarząd „Orbis” S.A. podjął decyzję dotyczącą wcześniejszej dobrowolnej spłaty w związku z planowanym refinansowaniem obecnego zadłużenia oraz finansowaniem ogólnych potrzeb, w tym nowego programu inwestycyjnego. Wcześniejsza spłata zadłużenia finansowego wynikającego z w/w Umowy Kredytu nie będzie wiązać się, zgodnie z postanowieniami tej umowy, z dodatkowymi skutkami finansowymi dla „Orbis” S.A. z tego tytułu.

Konsekwencją opisanych działań będzie zrealizowanie w całości do dnia 30.11.2005 r. Umowy Kredytu z dnia 26 marca 2001 r., wskutek czego przestanie ona wiązać strony z upływem 30 listopada 2005 r.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 5 RMF z dnia 19.10.2005