

Raport bieżący nr 17/2004,
dotyczący zawarcia transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym transzę kredytu w EUR,
wykorzystaną na częściowe sfinansowanie zakupionych w 2003 r. 100% akcji Spółki Hekon Hotele
Ekonomiczne S.A.

Nawiązując do przekazanych raportami nr 13 i 30 z 2003 r. informacji o zakupie akcji Spółki Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Zarząd "Orbis" S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2004 r. Spółka przyjęła - podpisując z Bankiem Societe Generale S.A. Oddział w Polsce - potwierdzenie zawarcia 3 transakcji wg uzgodnionych z tym Bankiem warunków transakcji swapowych, zabezpieczając przed ryzykiem kursowym transzę kredytu, zaciągniętego przez Spółkę w konsorcjum banków, na czele z Credit Lyonnais (raport nr 7/2001 r.), wykorzystaną na częściowe sfinansowanie zakupu Spółki Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. Zawarte transakcje realizują strategię przyjętą przez Zarząd "Orbis" S.A. w ramach polityki zarządzania ryzykiem. Ostatnia płatność (zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu) przypada w styczniu 2008 roku. Zawarcie wymienionych transakcji dwuwalutowego swapa stopy procentowej (CCIRS), zabezpieczających przed ryzykiem w odniesieniu do kwoty kredytu w wysokości stanowiącej równowartość ponad 10% kapitałów własnych Spółki, czyni je umowami znaczącymi.

§ 5 ust. 1 pkt 3