

Raport bieżący nr 25/2006

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.) oraz biorąc pod uwagę możliwość sfinansowania w ramach Grupy Kapitałowej „Orbis” S.A. (dalej zwana Grupą) potrzeb finansowych "Orbis" S.A. przejściowo wolnymi środkami finansowymi w Grupie, zamiast wykorzystania droższego kredytu bankowego, w dniu 09.11.2006 roku "Orbis" S.A. i Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. zawarły umowę pożyczki na kwotę 12.000.000 zł.

Zadłużenie pomiędzy "Orbis" S.A. i Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. z tytułu zawartej umowy pożyczki nie wpłynie na wzrost zadłużenia zewnętrznego Grupy oraz nie zmienia poziomu środków pieniężnych w Grupie.

Zgodnie z umową pożyczki "Orbis" S.A. zobowiązuje się do spłaty pożyczki w terminie 12 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” S.A., 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) zadłużenie „Orbis” S.A. według stanu na 30.06.2006 roku wynosiło 304 120 tys. zł.

Ustalona w oparciu o zasady z niżej wskazanego Rozporządzenia łączna wartość umów, w tym w/w umowy z 09.11.2006r., umowy z 24.03.2006 r., opisanej w raporcie bieżącym nr 6/2006, umowy z 23.10.2006r. oraz umowy z 24.10.2006, opisanych w raporcie bieżącym nr 21/2006 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 860.859.604 złotych i spełnia przesłanki znaczącej umowy, o których mowa w par. 2 ust. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 pkt. 51 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Informacje o transakcji o najwyższej wartości zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 36/2005.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 roku.