

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Warszawa, 30.09.2020

Szanowni Państwo,

Orbis S.A. Program emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN

Dotyczy: Obligacje serii ORB B 290721

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 30 czerwca 2020 roku wysokość Wskaźników Finansowych wynosi:

1. Wskaźnik LTV: 23,89%;
2. Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA: 1,258

Wskaźniki Finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze roku 2020 roku oraz sporządzonych wycen z dnia 23 maja 2019 roku dla hoteli Mercure Warszawa Grand, Novotel Warszawa Centrum oraz Mercure Warszawa Centrum, których kopie dostępne są na stronie Emitenta <http://www.orbis.pl/relacje-inwestorskie/obligacje>

Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA

EBITDA operacyjna	239 924
w tym	
6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020	-45 948
6 miesięcy za okres 1 lipiec 2019 – 31 grudzień 2019	285 872
Zadłużenie Finansowe Netto	301 846
Obligacje	202 306
Zobowiązania z tytułu leasingu	516 298
Gwarancję bankową na rzecz spółki Złote Tarasy Warsaw III S.Á.R.L.	1 043
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-417 801
Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA	1,258

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 13 Warunków Emisji.

Z poważaniem

W imieniu Orbis S.A.