

Raport bieżący nr 31/2020

2020-06-16

Temat: Prolongowanie przez Emitenta i spółkę zależną pożyczek udzielonych AccorInvest Group S.A. w dniu 17 marca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 18 marca 2020 r, w którym Zarząd „Orbis” S.A. („Emitent”) poinformował o udzieleniu w dniu 17 marca 2020 r. przez Emitenta oraz jego spółkę zależną - Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság pożyczek AccorInvest Group S.A. na łączną kwotę 286 milionów Euro (pożyczki udzielone zostały w lokalnych walutach tj. odpowiednio w kwotach 1 020 000 000 PLN i 17.000.000.000 HUF), Emitent informuje o uzgodnieniu prolongowania części w/w pożyczek w kwotach 770 000 000 PLN i 17 000 000 000 HUF na okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy. Emitent oraz Accor-Pannonia Hotels mają możliwość zażądania wcześniejszej spłaty pożyczek w przypadkach uzasadnionych ich sytuacją finansową. Prolongowanie pożyczek zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. Jednocześnie część pożyczki udzielonej przez Emitenta w kwocie 250 000 000 PLN zostanie spłacona przez AccorInvest Group S.A. w dniu 17 czerwca 2020 r.

---

"Orbis" S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.