

Raport bieżący nr 19/2020

2020-03-18

Temat: Udzielenie przez Emitenta i spółkę zależną pożyczek oraz przystąpienie przez Emitent i spółki zależne do cash poolu utworzonego przez AccorInvest Group S.A.

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

Zarząd Orbis S.A. („Emitent”) informuje o udzieleniu przez Emitenta oraz Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, Węgry (“Accor Pannonia”) na rzecz AccorInvest Group S.A pożyczek w łącznej kwocie 286 milionów Euro (odpowiednio w walutach PLN i HUF) na okres 3 (trzech) miesięcy z możliwością ich przedłużenia. Orbis oraz Accor Pannonia mają możliwość zażądania wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczek w przypadkach uzasadnionych ich sytuacją finansową. Pożyczki oprocentowane zostały na warunkach rynkowych, co potwierdzone zostało w opinii sporządzonej przez niezależnego doradcę podatkowego z grupy Ernst Young.

Ponadto Emitent oraz wybrane spółki zależne Emitenta przystąpiły do cash poolu, którego liderem jest AccorInvest Group S.A., a członkami są spółki zależne AccorInvest Group S.A. Cash pool jest narzędziem zarządzania płynnością, które umożliwia wzajemne równoważenie sald kont spółek należących do Grupy AccorInvest i pozwala wszystkim jej uczestnikom (w tym Emitentowi i jego spółkom zależnym) uzyskać silniejszą pozycję negocjacyjną, wyższą wiarygodność kredytową, bardziej wydajne zarządzanie gotówką i niższe koszty finansowe. Poziom środków zaangażowanych przez Orbis i jego spółki zależne w cash pool będzie dostosowywany do ich sytuacji finansowej i płynności. Każdorazowe wykorzystanie środków finansowych zaangażowanych przez Emitenta lub spółki zależne Emitenta przez innego uczestnika cash poolu będzie oprocentowane na warunkach rynkowych, co zostało potwierdzone w opinii powyżej wskazanego niezależnego doradcy podatkowego. Powyższe transakcje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.