

Raport bieżący nr 35/2014

2014-11-28

Temat: Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu przez Orbis S.A. od Accor S.A. udziałów w spółkach działających w Europie Środkowej.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 32/2014 w przedmiocie informacji o ofercie złożonej Orbis S.A. („Orbis”) przez Accor S.A. z siedzibą we Francji („Accor”) dotyczącej przejęcia sieci hoteli działających pod markami Accor w Europie Środkowej oraz Raportu bieżącego nr 33/2014 w przedmiocie zgody Rady Nadzorczej Orbis na zakup od Accor udziałów w spółkach działających w Europie Środkowej i na zawarcie Generalnej Umowy Licencyjnej (Master License Agreement), Zarząd ORBIS S.A. informuje, że:

w dniu 27 listopada 2014 roku Orbis, jako kupujący zawarł z Accor, Accor Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Holpa S.A. z siedzibą w Luksemburgu i Accor Hotels Belgium S.A. z siedzibą w Diegem (Belgia), jako sprzedającymi, umowę przedwstępną („Umowa Przedwstępna”), w której strony zobowiązały się do zawarcia umów przenoszących na Orbis udziały w następujących spółkach, prowadzących działalność hotelową w ramach sieci Accor („Umowy Przyrzeczone”):

- Węgry: Accor Pannonia Hotels Zrt. (99,92% udziałów), obejmuje także hotele sieci Accor w Macedonii, Słowacji i Bułgarii;
- Czechy: Katerinska Hotel s.r.o. (100% udziałów);
- Rumunia: Accor Hotels Romania S.R.L. (100% udziałów);
- Polska: Hotel Muranowska sp. z o.o. (100% udziałów, z wyłączeniem udziałów podlegających umorzeniu) oraz Hotek Polska sp. z o.o. (100% udziałów).

(dalej łącznie jako „Spółki”).

Łączna cena, jaką Orbis zobowiązał się zapłacić za powyżej wskazane udziały w Spółkach wynosi 142.262.000 EUR (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące euro) („Cena Nabycia”).

Warunkiem zawarcia Umów Przyrzeczonych jest uzyskanie przez Orbis kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zapłaty Ceny Nabycia lub zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zapłaty Ceny Nabycia w inny sposób („Warunek”).

Strony zobowiązały się zawrzeć Umowy Przyrzeczone w dniu 7 stycznia 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku spełnienia powyżej wskazanego Warunku, Orbisowi przysługuje prawo do przedłużenia terminu zawarcia Umów Przyrzeczonych o czas nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.

Jednym z załączników do Umowy Przedwstępnej jest uzgodniony z Accor projekt Generalnej Umowy Licencyjnej (Master License Agreement), na podstawie której Orbis uzyska prawo do prowadzenia działalności hotelowej pod markami należącymi do Accor do 2035 roku, w następujących krajach: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,

Węgry, przy czym przez okres 10 lat, powyżej wskazane uprawnienia zostaną przyznane Orbisowi na wyłączność.

Generalna Umowa Licencyjna zostanie zawarta jednocześnie z Umowami Przyrzeczonymi.

Zarząd Orbisu informuje, iż w wyniku zawarcia opisanych powyżej Umów Przyrzeczonych oraz Generalnej Umowy Licencyjnej, Orbis jako wyłączny licencjodawca w regionie Europy Środkowej, przejmie od Accor łącznie 46 hoteli, w tym 38 istniejących oraz 8 planowanych.

Portfel 46 hoteli zawiera: 11 hoteli własnych (1.974 pokoje), 17 hoteli w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 hoteli działających na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) i 7 hoteli włączonych do sieci w ramach umowy franczyzy (821 pokoi). Wszystkie hotele działają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185 poz. 1439 z 2009 r. ze zm.).

---

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 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.