

Raport bieżący nr 32/2014

2014-10-21

Temat: Informacja o ofercie złożonej Orbis S.A. dotyczącej przejęcia sieci hoteli Accor w Europie Środkowej

Zarząd Orbis S.A. informuje, że w dniu 20 października 2014 roku Spółka otrzymała od Accor SA, z siedzibą we Francji (Accor), ofertę przejęcia sieci 46 hoteli zlokalizowanych w Europie Środkowej wraz z propozycją nowej umowy licencyjnej (Master License Agreement).

Zgodnie z ofertą Orbis S.A. miałyby przejąć od Accor 38 istniejących oraz 8 planowanych hoteli poprzez nabycie udziałów w spółkach zależnych, należących do Accor w następujących krajach:

- Węgry: Accor Pannonia Hotels ZRT (99,92% udziałów), obejmuje także hotele sieci Accor w Macedonii, Słowacji i Bułgarii;
- Czechy: Katerinska Hotel SRO (100% udziałów);
- Rumunia: Accor Hotels Romania SRL (100% udziałów);
- Polska: Muranowska Sp. z o.o. (100% udziałów) oraz Hotek Polska Sp. z o.o. (100% udziałów).

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

Zaproponowana przez Accor łączna cena wynosi 142.262.000 EUR (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące euro). Oferta zapewnia Orbis S.A. wyłączność na prowadzenie negocjacji w okresie do 30 listopada 2014 roku. W tym czasie Accor nie będzie prowadził rozmów z innymi potencjalnymi nabywcami.

Wstępna analiza treści oferty wskazuje, że wpisuje się ona w założenia strategii Orbis S.A. w zakresie segmentacji klientów, marek hotelowych i kultury organizacyjnej, jednakże Spółka potrzebuje czasu, aby dokonać szczegółowej analizy oferty we współpracy z zewnętrznymi doradcami oraz przeprowadzić z Accor rozmowy dotyczące potencjalnej transakcji.

Zarząd Spółki przedstawi wyniki tych analiz Radzie Nadzorczej Orbis S.A. Stanowisko Rady Nadzorczej dotyczące potencjalnej transakcji zostanie opublikowane w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

---

"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