

Warunki transakcji

142.3 mln € **Wartość transakcji**

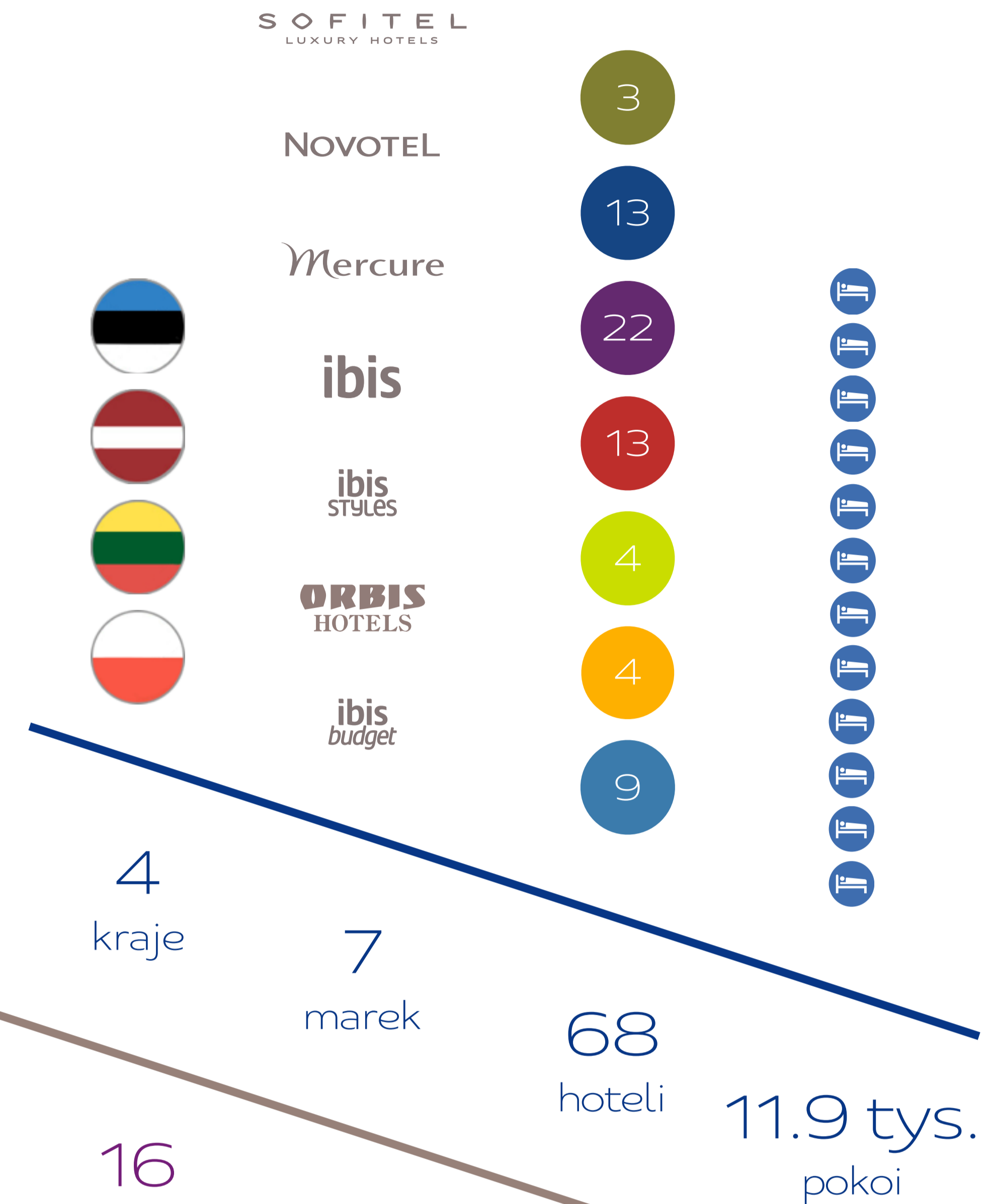
18.1 mln € **EBITDA pro forma**
szacowany wzrost o 37% EBITDA

7.9x **EV/EBITDA**
w porównaniu do 8.3x, czyli średniej dla Orbis z 12 miesięcy przed otrzymaniem oferty

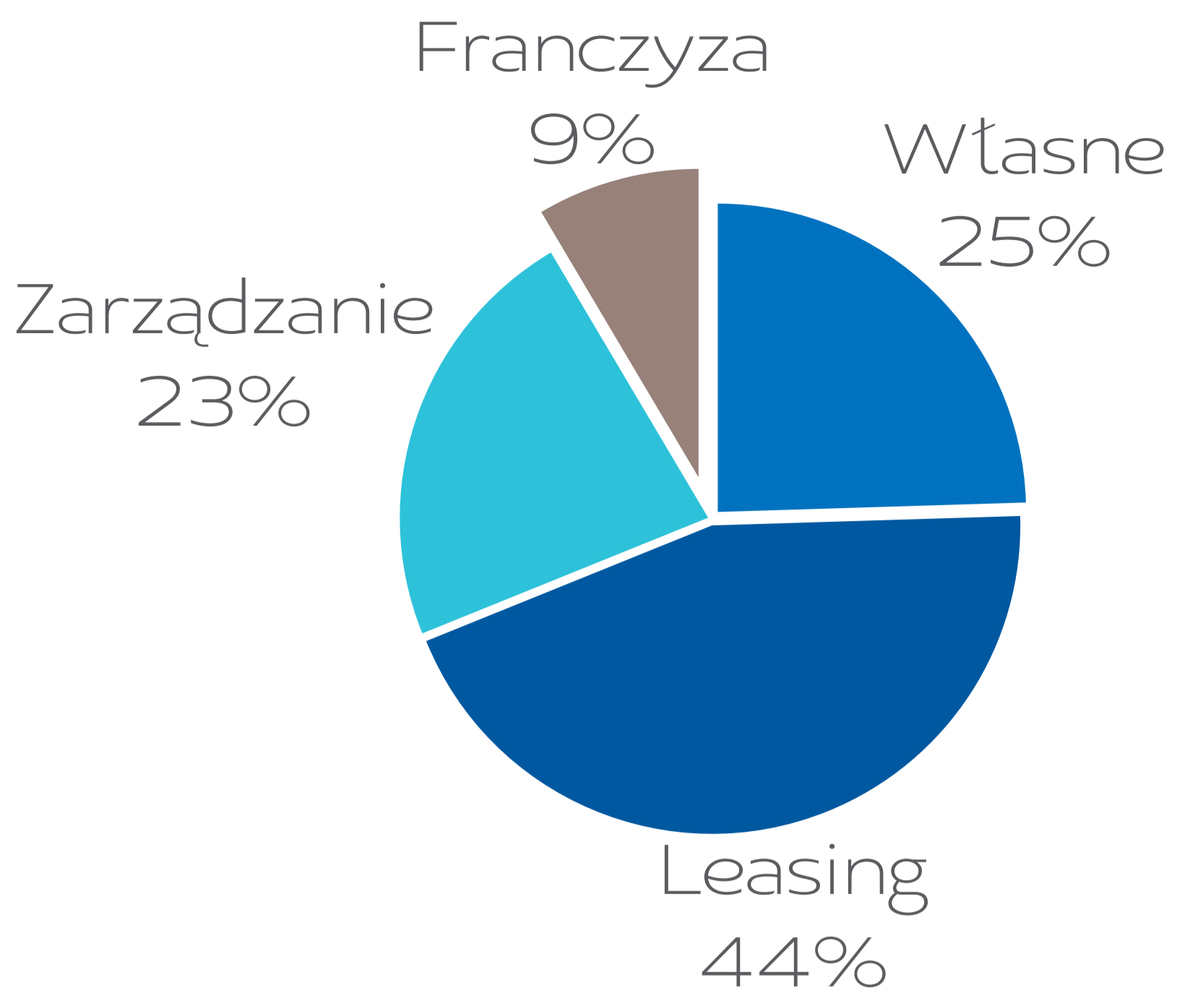
Nowe **MLA** **New Master License Agreement**
20-letnia umowa szerszy zakres terytorialny wyłączność dla Orbis

140-150 mln € **Niezależna wycena**
przeprowadzona przez HVS

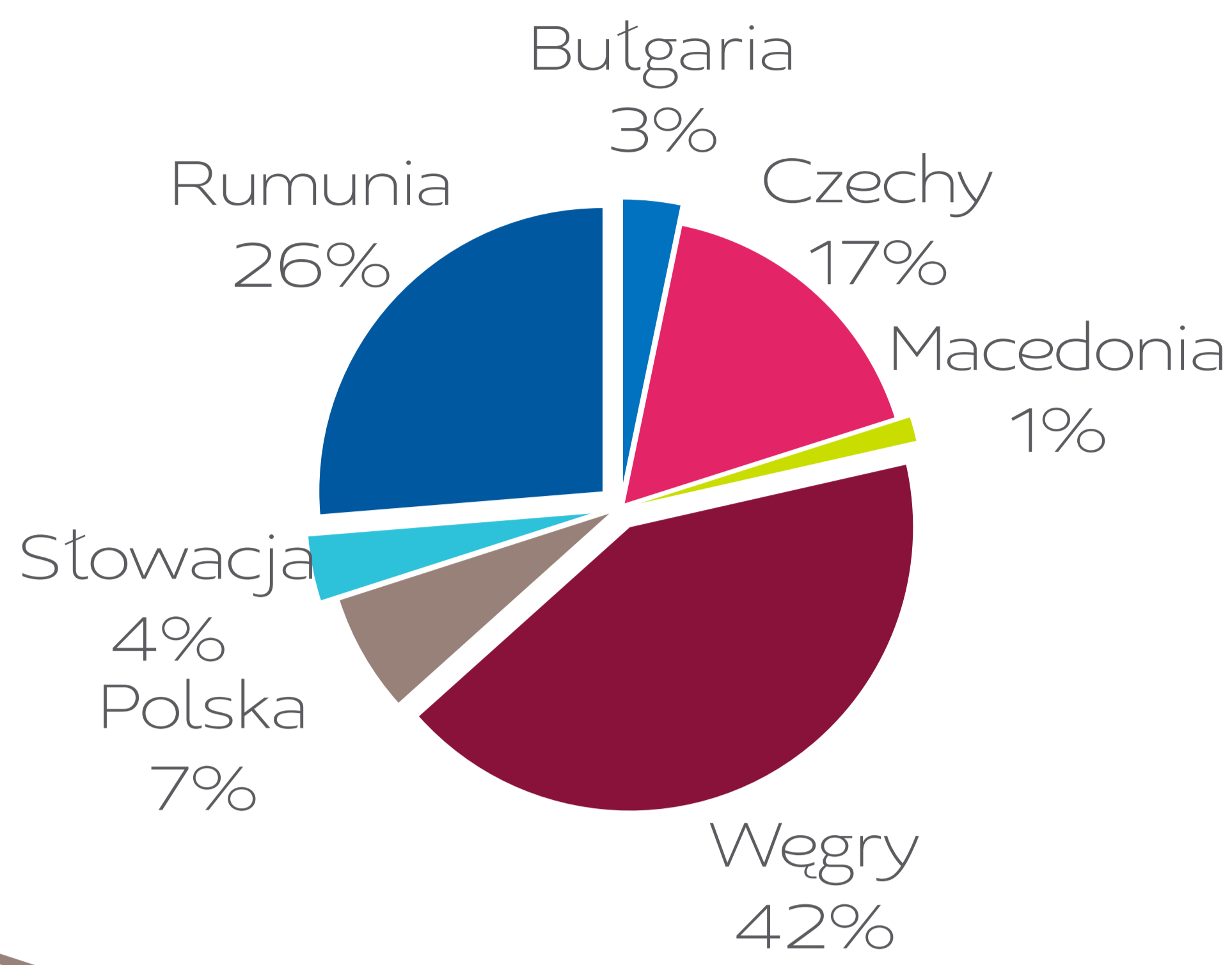
zero **Skonsolidowany dług netto**
w przejmowanych aktywach



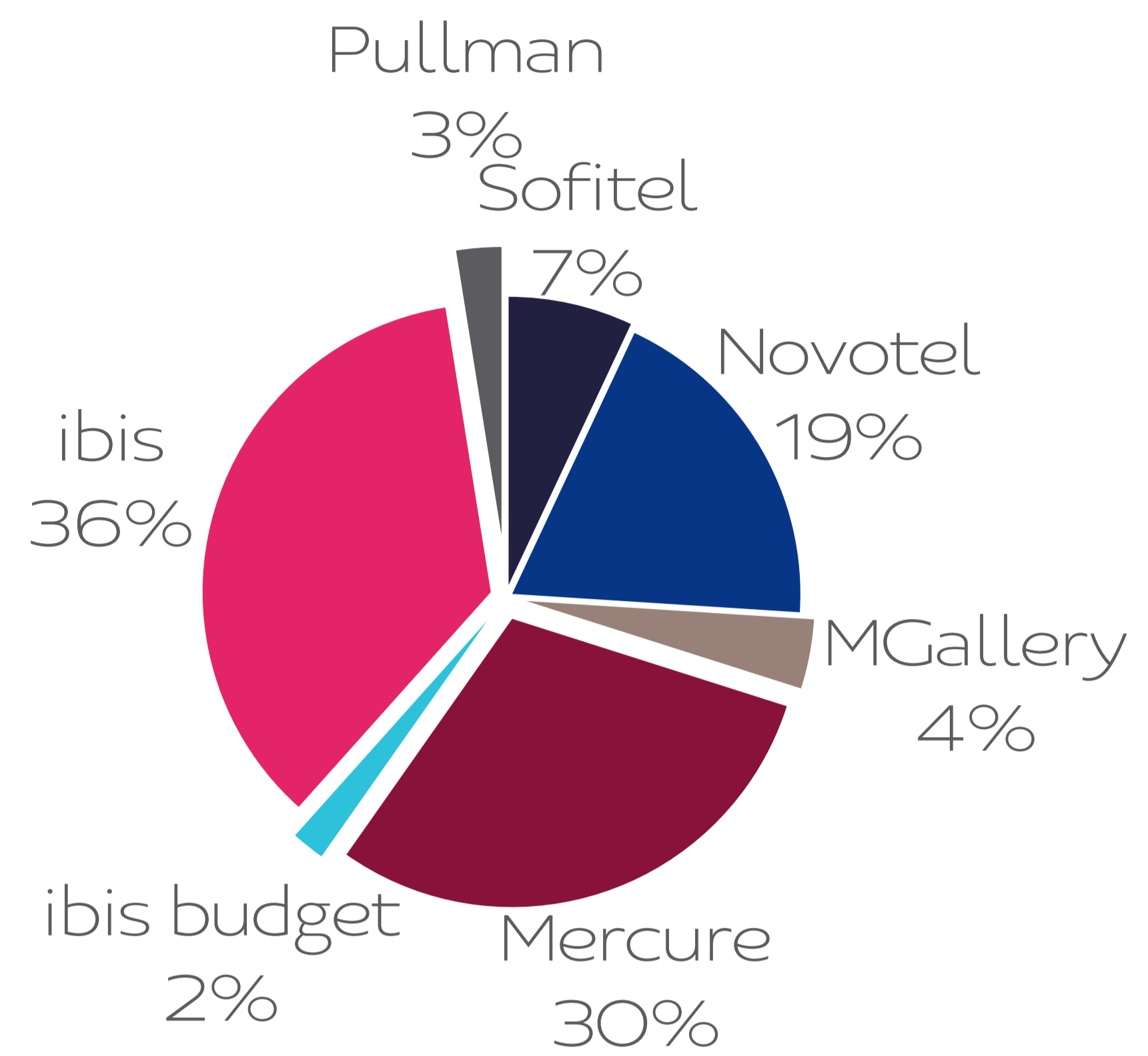
Struktura własności



Pokoje hotelowe w podziale na kraje

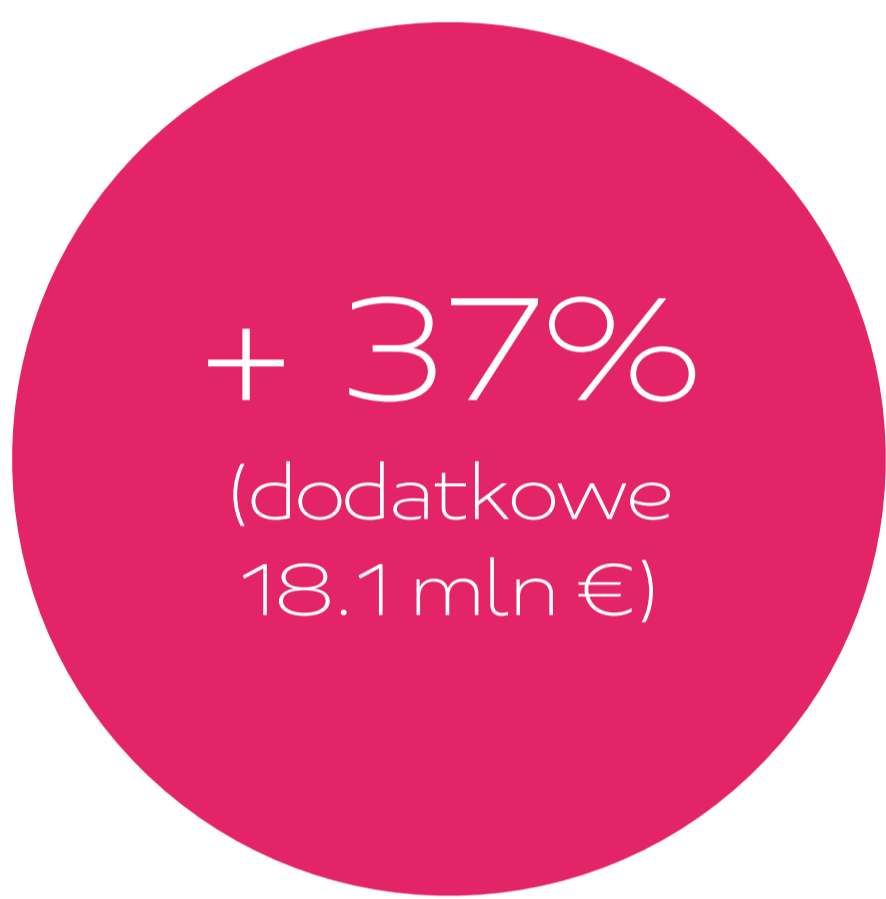


Marki wg liczby pokoi



Struktura nowych aktywów

Zwiększenie EBITDA Grupy Orbis



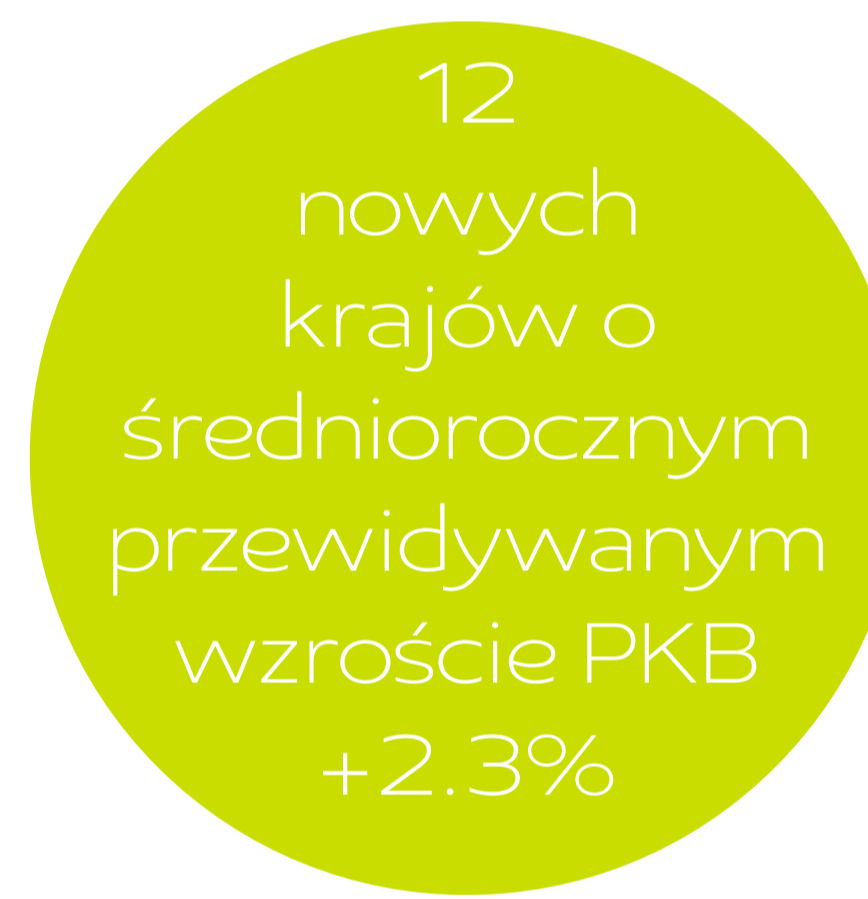
Polityka dywidendy



Struktura finansowania



Ekspansja geograficzna



Pozycja Orbis



Kluczowe wnioski

Strategia Orbis



Pokrycie strategii

Transakcja

Transakcja wpisuje się we wszystkie strategiczne cele Orbis

