



THE LEADING HOTEL GROUP
IN EASTERN EUROPE

Wyniki Orbis SA w 1 kw. 2018 r.

27 kwietnia 2018

SOFITEL pullman M GALLERY NOVOTEL Mercure adagio ibis ibis styles ibis budget

ibis ibis styles ibis budget NOVOTEL Mercure adagio pullman SOFITEL

Wyniki, które potwierdzają właściwą strategię

WYNIKI


+5,8%
RevPAR

- Wzrost wskaźników operacyjnych we wszystkich krajach regionu Europy Wsch.
- **136 zł** - wartość wskaźnika RevPAR dla Grupy w ujęciu like-for-like


+5,9%
EBITDA

EBITDA operacyjna
w 1 kw. 2018 r.:
PLN 40,4 m


5
Asset-light

Otwarcie w 1 kw. **5** nowych hoteli w modelu asset-light z ponad **600 pokojami**


**Talenty
i kultura**

Orbis wyróżniony przez Aon Hewitt mianem
„Najlepszego pracodawcy w Polsce”

PORTFOLIO

LUDZIE

01. WYNIKI

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
WYNIKI FINANSOWE

02. PORTFOLIO

ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

03. LUDZIE

TALENTY I KULTURA



01. WYNIKI

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

WYNIKI FINANSOWE

02. PORTFOLIO

ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

03. LUDZIE

TALENTY I KULTURA



Silny wzrost RevPar

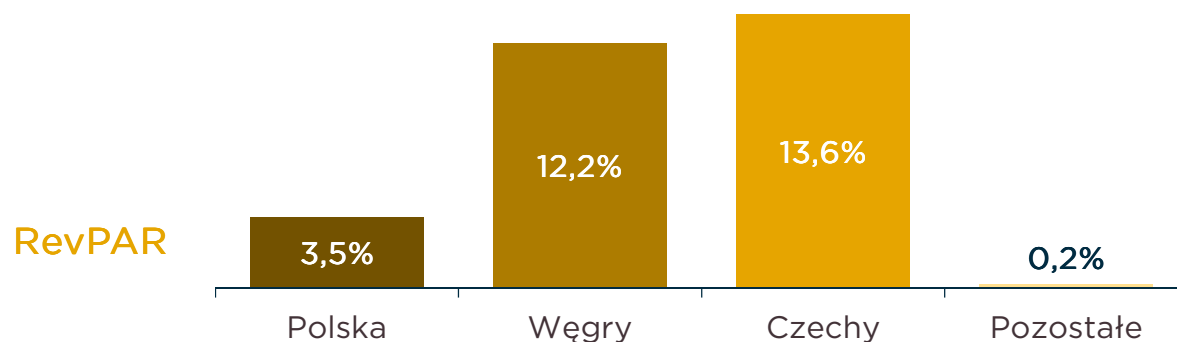
	Frekwencja		ARR		RevPAR	
	1 kw. 2018	% y/y	1 kw. 2018	% y/y	1 kw. 2018	% y/y
Hotele ekonomiczne	63,2%	1,3 p.p.	153,2	3,3%	96,8	5,6%
Hotele kategorii wyższej i średniej	59,9%	1,0 p.p.	261,5	4,0%	156,7	5,9%
Grupa Hotelowa Orbis	61,1%	1,2 p.p.	222,7	3,8%	136,0	5,8%


RevPAR
+5,8%

Wyniki te odzwierciedlają wpływ skutecznego zarządzania przychodami i aktywnej strategii zarządzania kanałami dystrybucji oraz korzystny dla turystyki klimat w całym regionie.

Dobre wyniki w całym regionie EE

	Frekwencja		ARR		RevPAR	
	1 kw. 2018	% y/y	1 kw. 2018	% y/y	1 kw. 2018	% y/y
	PLN					
Polska	61,0%	0,8 p.p.	219,1	2,1%	133,7	3,5%
Węgry	58,7%	3,0 p.p.	226,9	6,4%	133,2	12,2%
Czechy	61,6%	-0,4 p.p.	215,0	14,5%	132,4	13,6%
Pozostałe	71,2%	0,1 p.p.	260,5	0,1%	185,5	0,2%



01. WYNIKI

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

WYNIKI FINANSOWE

02. PORTFOLIO

ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

03. LUDZIE

TALENTY I KULTURA



Podział przychodów

Razem y/y

+2,1%

Przychody
+5,5 mln zł

+3,1%

Przychody ze sprzedaży
usług hotelowych
+5,3 mln zł

-0,9%

Przychody F&B
-0,7 mln zł

W regionie y/y

-1,3%

Polska
-2,2 mln zł

+11,4%

Węgry
+6,2 mln zł

+8,4%

Czechy
+1,6 mln zł

0%

Pozostałe
0 mln zł

WYNIKI finansowe

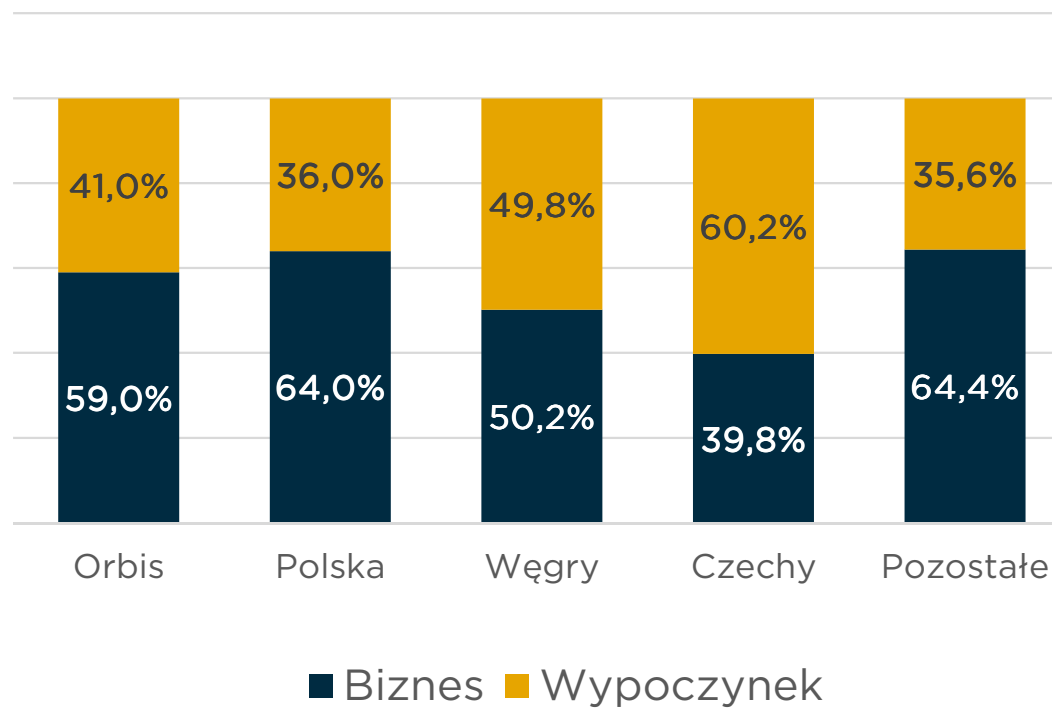
[mln zł, %]	1 kw. 2018	1 kw. 2017	%
Przychody netto ze sprzedaży	271,5	266,0	2,1%
EBITDAR	53,7	56,9	-5,6%
Marża EBITDAR	19,8%	21,4%	-1,6 pp
Koszty dzierżawy	(13,3)	(18,8)	-29,1%
Operating EBITDA	40,4	38,1	5,9%
Marża EBITDA	14,9%	14,3%	+0,6 pp
Odpisy i amortyzacja	(41,9)	(41,6)	+0,8%
EBIT	(1,4)	(0,4)	-280%
Zysk przed opodatkowaniem	(4,9)	(12,2)	+59,4%



Mercure Lublin Centrum

Struktura gości

Wpływ strategii „zarządzania przychodami”
na strukturę klientów



Dobra sytuacja gotówkowa

Wskaźniki gotówkowe:

[mln zł, %]

1 kw. 2018

Zadłużenie ogółem (kredyty i obligacje)	559,2
--	-------

Razem środki pieniężne Zabezpieczenie przyszłych inwestycji	192,7
--	-------

Dług netto	366,5
------------	-------

Dług netto/kapitał własny	17,6%
---------------------------	-------

Dług netto/12 mln zł EBITDA	0,8
-----------------------------	-----



FINANSOWANIE

Finansowanie **dalszego rozwoju** z wykorzystaniem zarówno finansowania dłużnego, jak i własnych środków.



PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE

Nasz biznes dostarcza **stałych przepływów gotówkowych** z działalności operacyjnej, które wykorzystujemy do finansowania wydatków inwestycyjnych (CAPEX), rozwoju i wypłaty dywidendy.

01. WYNIKI

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
WYNIKI FINANSOWE

02. PORTFOLIO

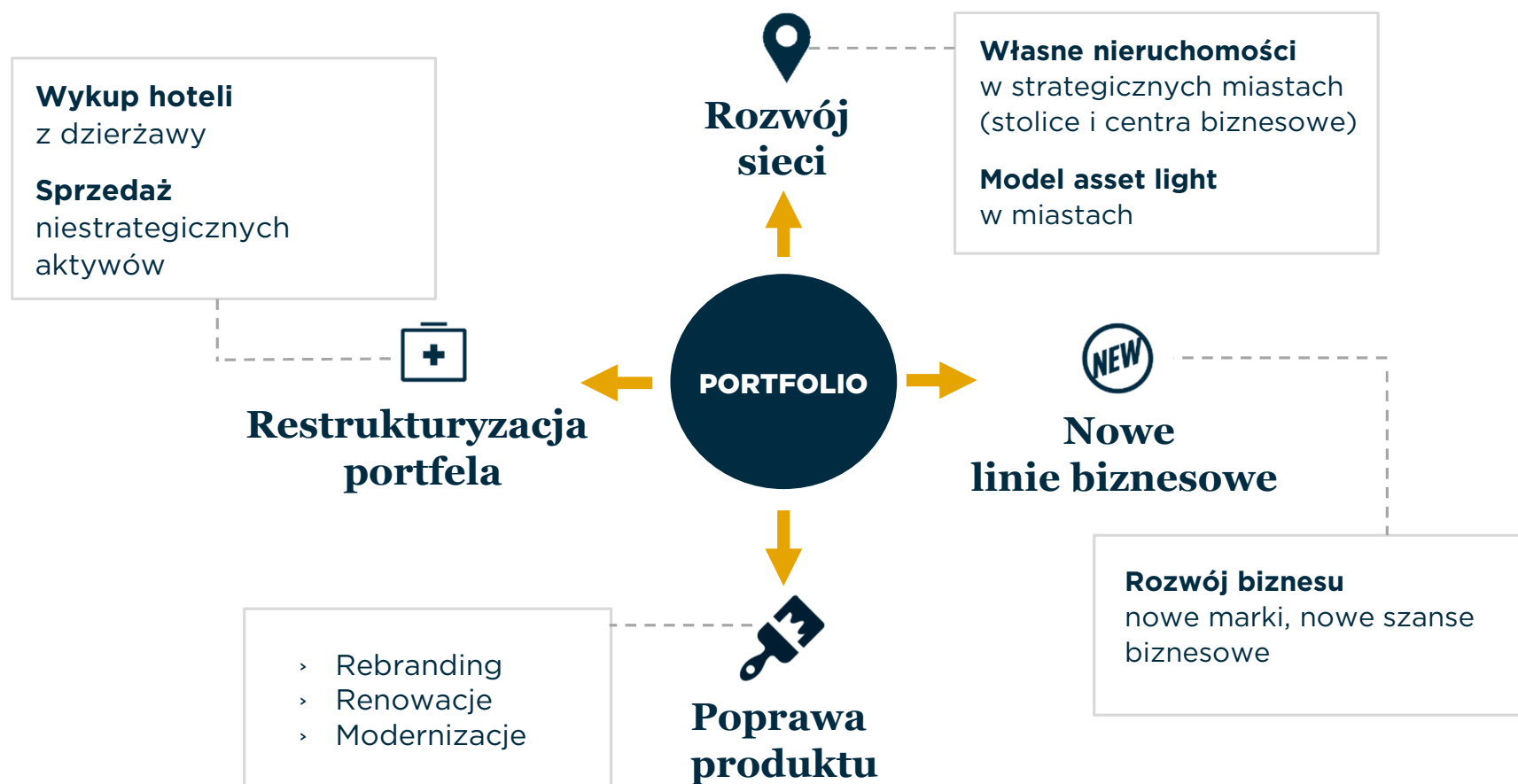
ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

03. LUDZIE

TALENTY I KULTURA



PORTFOLIO. Strategia, która się sprawdza



1 kw.

Otwarte hotele

5 w modelu asset-light

600+ pokoi

1 nowy kraj:

Słowenia

Podpisane umowy

4 umowy:

3 franczyzowe

1 zarządzanie

550+ nowych pokoi

Przyspieszenie rozwoju

Nowe hotele otwarte
w 1 kw. 2018*:



ibis Styles
Warszawa City
Polska
(#220) franczyza



ibis Styles
Budapest Airport
Węgry
(#145) zarządzanie



ibis Styles
Maribor City Center
Słowenia
(#71) franczyza



Mercure
Maribor City Center
Słowenia
(#76) franczyza



Mercure
Tetovo
Macedonia
(#101) franczyza

Konsekwentna poprawa produktu



GŁÓWNE RENOWACJE

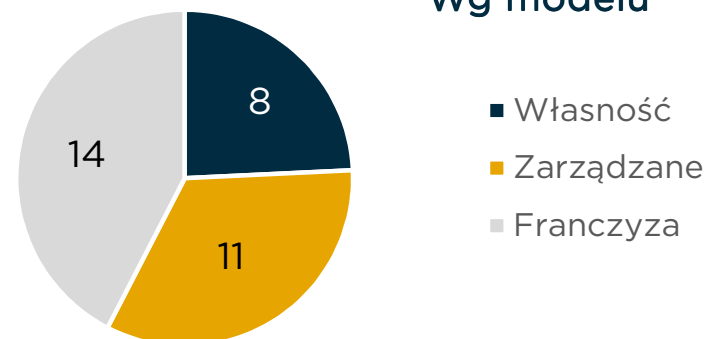
- Sofitel Warsaw Victoria
- ibis Warszawa Centrum
- Novotel & ibis Poznań Centrum
- Mercure Budapest Korona
- Mercure Budapest Buda

Plan rozwojowy - pipeline

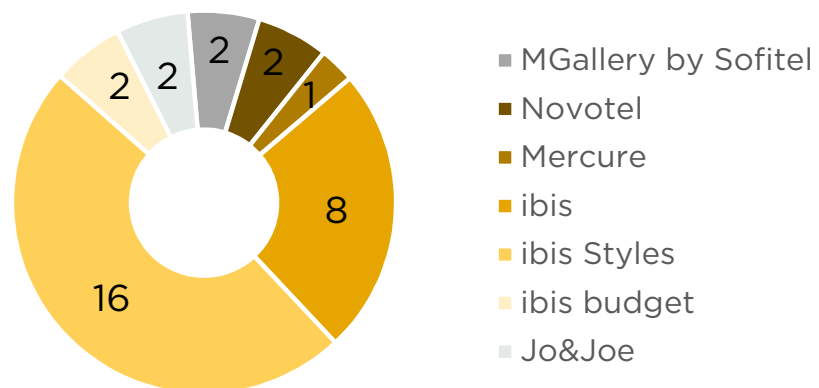
33 hotele

4 812 pokoi

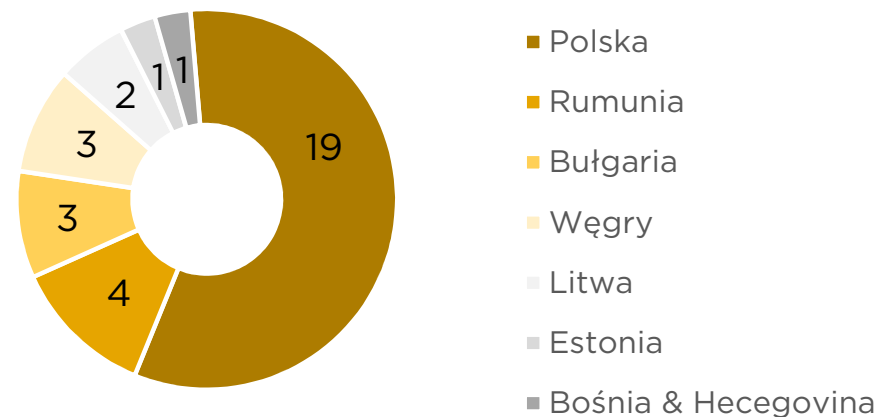
Wg modelu



Wg marek

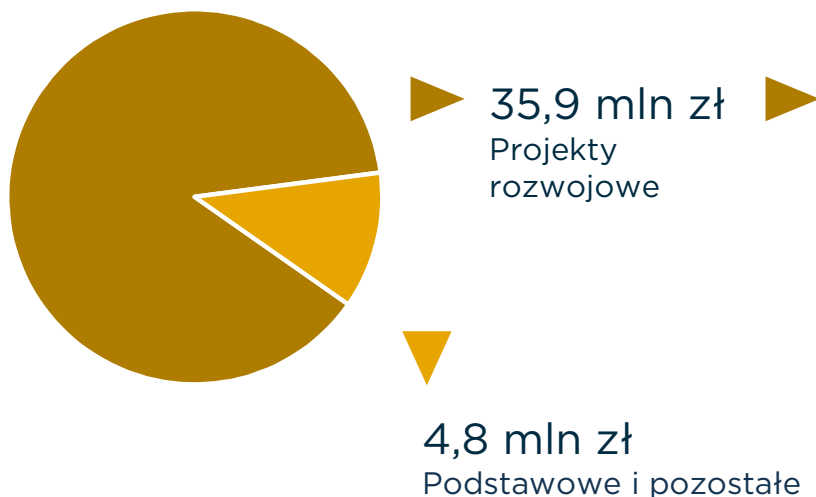


Wg krajów



Wydatki inwestycyjne zgodne ze strategią

CAPEX 1 kw. 2018 – **40,7 mln zł**



**ROZWÓJ
/RENOWACJE**

- ibis Warszawa Centrum
- Novotel & ibis Poznań Centrum
- Sofitel Warsaw Victoria
- Mercure Budapest Korona
- Mercure Budapest Buda
- ibis Styles Warszawa Centrum
- ibis Vilnius

01. WYNIKI

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
WYNIKI FINANSOWE

02. PORTFOLIO

ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

03. LUDZIE

TALENTY I KULTURA



Zmiany kulturowe w Grupie



Kontynuujemy
proces wdrażania
programu
Heartist®



**Najlepszy pracodawca
w Polsce**

AON Hewitt
2017 “Badanie
zaangażowania
pracowników”

Outlook



Prognozy wzrostu gospodarczego dla krajów regionu pozostają optymistyczne i zakładają **wzrost PKB średnio o 3,3%**



W planie rozwoju są 33 hotele;
poszukiwane są
możliwości nabycia nieruchomości i rozwoju



**Talenty
i kultura**

Zmiany kulturowe w Grupie **realizowane z sukcesem** pomimo złożonego rynku pracy w regionie

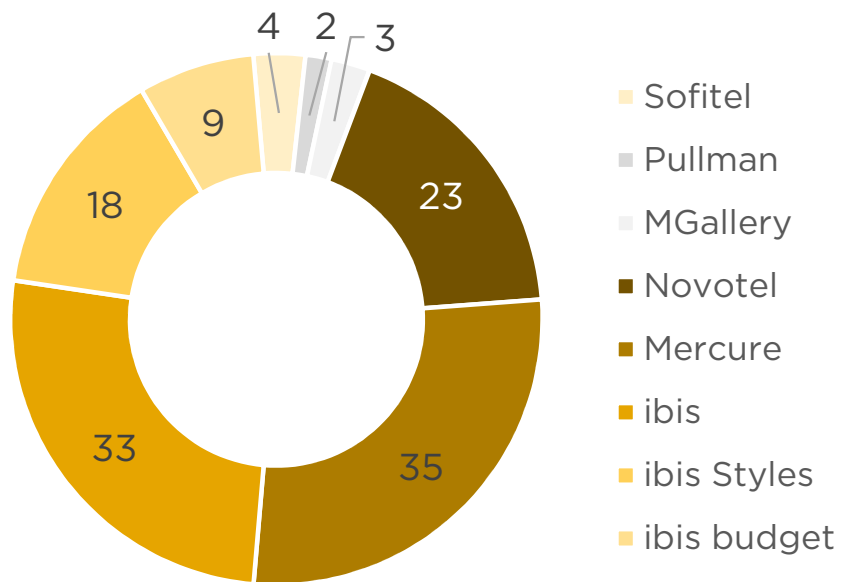


Dywidenda

Solidny wzrost operacyjny, zasoby finansowe oraz korzystne prognozy rynkowe umożliwiły zarekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie **1,60 zł za akcję.**

Q&A

Grupa Hotelowa Orbis dziś



127
DZIAŁAJĄCYCH
HOTELI

20 854
POKOI

9
MAREK

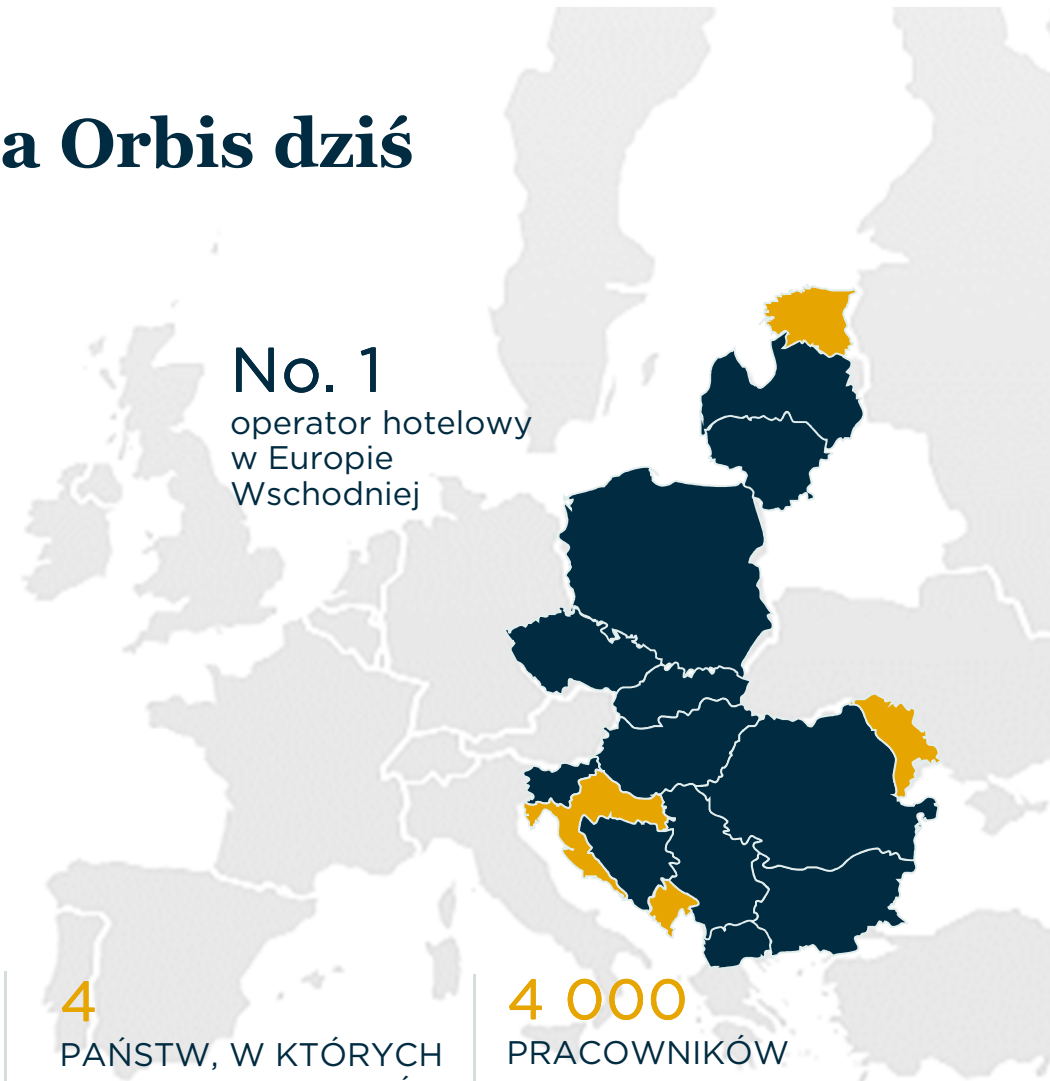
12
KRAJÓW

4
PAŃSTW, W KTÓRYCH
PLANUJEMY ROZWÓJ

4 000
PRACOWNIKÓW

Orbis
Hotel Group

No. 1
operator hotelowy
w Europie
Wschodniej



Hotele Grupy Orbis wg państw i marek

	Sofitel	Pullman	MGallery	Novotel	Mercure	ibis	ibis Styles	ibis budget	Razem
Polska	3			13	22	15	9	9	71
Węgry	1		1	5	3	5	3		18
Czechy			1	1	1	4			7
Słowacja					1	1			2
Rumunia		1		1	3	4	1		10
Bułgaria				1		1			2
Macedonia					1	1	1		3
Litwa				1	1	1	2		5
Łotwa		1			1	1	1		4
Serbia					1				1
Bośnia & Herc.			1	1					2
Słowenia					1		1		2
Razem	4	2	3	23	35	33	18	9	127

Szczegółowa lista hoteli z informacją nt. struktury własności i liczby pokoi

POLSKA

O	127	Sofitel Grand Sopot	F	188	Mercure Jelenia Góra	O	208	ibis Łódź Centrum
O	343	Sofitel Warsaw Victoria	F	288	Mercure Kasprowy Zakopane	O	146	ibis Poznań Centrum
L	205	Sofitel Wrocław Old Town	O	200	Mercure Kraków Stare Miasto	F	77	ibis Poznań Północ
O	158	Novotel Gdańsk Centrum	F	100	Mercure Krynica Zdrój Resort & Spa	O	135	ibis Stare Miasto Kraków
O	176	Novotel Gdańsk Marina	F	110	Mercure Lublin Centrum	O	103	ibis Szczecin Centrum
O	300	Novotel Katowice Centrum	F	214	Mercure Mrongovia Resort & Spa	O	189	ibis Warszawa Centrum
O	305	Novotel Kraków City West	F	103	Mercure Opole	O	137	ibis Warszawa Ostrobramska
O	198	Novotel Kraków Centrum	F	62	Mercure Piotrków Trybunalski Vestil	O	170	ibis Warszawa Reduta
O	161	Novotel Łódź Centrum	O	151	Mercure Posejdon Gdańsk	O	333	ibis Warszawa Stare Miasto
O	480	Novotel Poznań Centrum	O	228	Mercure Poznań Centrum	O	112	ibis Wrocław Centrum
O	149	Novotel Poznań Malta	F	67	Mercure Raławice Dosłońce Conference & SPA	F	129	ibis Styles Białystok
O	117	Novotel Szczecin	F	148	Mercure Skalny Karpacz	O	133	ibis Styles Bielsko-Biała
O	281	Novotel Warszawa Airport	F	110	Mercure Toruń	F	70	ibis Styles Gniezno Stare Miasto
O	742	Novotel Warszawa Centrum	F	117	Mercure Warszawa Airport	F	57	ibis Styles Nowy Sącz
O	145	Novotel Wrocław City	O	338	Mercure Warszawa Centrum	F	100	ibis Styles Siedlce
O	192	Novotel Wrocław Centrum	O	299	Mercure Warszawa Grand	F	130	ibis Styles Wałbrzych
F	90	Mercure Bydgoszcz Sepia	O	151	Mercure Wrocław Stare Miasto	F	220	ibis Styles Warszawa City
O	78	Mercure Cieszyn	F	125	ibis Częstochowa	F	133	ibis Styles Wrocław Centrum
F	102	Mercure Częstochowa Centrum	O	120	ibis Gdańsk Stare Miasto	F	82	ibis Styles Grudziądz
O	281	Mercure Gdańsk Stare Miasto	F	114	ibis Katowice-Zabrze	O	124	ibis budget Katowice Centrum
O	294	Mercure Gdynia Centrum	O	114	ibis Kielce Centrum	O	120	ibis budget Kraków Bronowice
			O	175	ibis Kraków Centrum	O	167	ibis budget Kraków Stare Miasto

Szczegółowa lista hoteli z informacją nt. struktury własności i liczby pokoi

- O 120 ibis budget Szczecin
- F 83 ibis budget Toruń
- O 176 ibis budget Warszawa Centrum
- O 163 ibis budget Warszawa Reduta
- O 108 ibis budget Wrocław Południe
- O 122 ibis budget Wrocław Stadion

LITWA

- L 157 Novotel Vilnius
- F 47 Mercure Marijampole
- M 125 ibis Kaunas Centre
- F 92 ibis Styles Wilno
- F 144 ibis Styles Klaipeda

ŁOTWA

- F 154 Pullman Riga Old Town
- F 143 Mercure Riga Centre
- F 104 ibis Riga
- F 76 ibis Styles Riga

WĘGRY

- O 357 Sofitel Budapest Chain Bridge
- M 80 Nemzeti Budapest – MGallery
- L 227 Novotel Budapest Centrum
- O 319 Novotel Budapest City
- L 175 Novotel Budapest Danube
- O 136 Novotel Szeged

- L 95 Novotel Szekesfehervar
- O 390 Mercure Budapest Buda
- O 227 Mercure Budapest City Center
- O 421 Mercure Budapest Korona
- O 139 ibis Budapest Aero
- O 126 ibis Budapest Centrum
- O 84 ibis Budapest City
- O 139 ibis Budapest Heroes' Square
- O 96 ibis Győr
- O 130 ibis Styles Budapest Center
- O 130 ibis Styles Budapest City
- M 145 ibis Styles Budapest Airport

CZECHY

- L 174 MGallery Praha Old Town
- O 146 Novotel Praha Wenceslas Square
- O 139 Mercure Ostrava Center
- F 90 ibis Olomouc Centre
- O 130 ibis Plzeň
- O 225 ibis Praha Mala Strana
- L 271 ibis Praha Old Town
- O 181 ibis Praha Wenceslas Square

SŁOWACJA

- L 175 Mercure Bratislava Centrum
- L 120 ibis Bratislava Centrum

RUMUNIA

- M 203 Pullman Bucharest World Trade Centre
- L 257 Novotel Bucharest City Centre
- M 114 Mercure Bucharest City Center
- M 250 ibis Bucuresti Gara de Nord
- M 161 ibis Bucuresti Palatul Parlamentului
- M 154 ibis Constanta
- M 195 ibis Sibiu
- M 52 Mercure Sighisoara Binderbubi
- M 95 Mercure Bucharest Unirii
- F 72 ibis Styles Arad

BULGARIA

- M 178 Novotel Sofia
- F 84 ibis Sofia Airport

MACEDONIA

- M 110 ibis Skopje City Center
- M 47 ibis Styles Skopje
- F 101 Mercure Tetovo

SERBIA

- 73 72 Mercure Belgrade Excelsior

BOŚNIA & HERZEGOVINA

- F 186 Novotel Sarajevo
- F 64 MGallery by Sofitel Tarcin Forest

SŁOWENIA

- F 71 ibis Styles Maribor City Center
- F 76 Mercure Maribor City Center

Dorota Nowotny

Investor Relations Officer

+48 22 829 39 24

e-mail: dorota.nowotny@accor.com

Orbis SA

ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa

www.orbis.pl

Orbis' strategic partner is  **ACCORHOTELS**

www.accorhotels.com

SOFITEL  pullman NOVOTEL Mercure **ibis** **ibis**
STYLES budget