



THE LEADING HOTEL GROUP
IN EASTERN EUROPE

Wyniki Orbisu w 2018 roku

21 lutego 2019 r.

SOFITEL

PULLMAN



NOVOTEL

Mercure

adagio

ibis

ibis
STYLES

ibis
budget

SOFITEL

PULLMAN

NOVOTEL

MERCURE

IBIS

Otoczenie biznesowe w Europie Wschodniej

WYNIKI

Makro

Szybko rozwijające się gospodarki **+3,6%**
- prognoza średniego wzrostu PKB w 2018 roku

Turystyka

Dobrze prosperujący przemysł turystyczny (UNWTO **133 mln turystów** przyjechało do Europy Środkowo-Wschodniej w 2017 r. + 3.5-4.5%; szacunkowy wzrost w 2018 r.)

Nowe technologie

Zmiana zachowań gości i ich oczekiwań

F&B

Nowe koncepty F&B i trendy w żywieniu



Rynek pracy

Wymagający, z rekordowo niskimi stopami bezrobocia

Konkurencja

Silny rozwój międzynarodowych sieci na głównych rynkach, negatywny wpływ wzrostu podaży

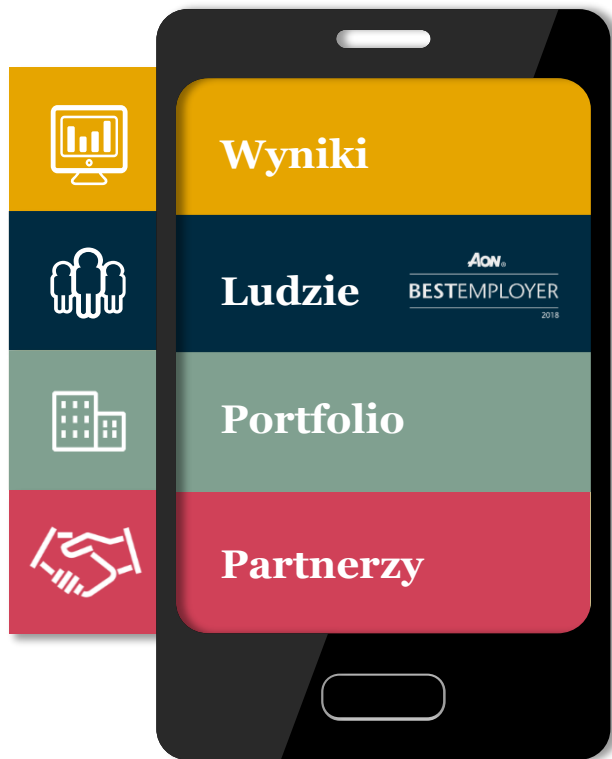
LUDZIE

PORTFOLIO I PARTNERZY



Rekordowe wyniki - piąty rok z rzędu

Główne osiągnięcia w kluczowych obszarach w 2018 roku



-• **+7,8% wzrost** EBITDA do 478 mln zł (like-for-like)
•.....• **+0,81 pp** wzrost reputacji do poziomu **85,21**
-• Aon **"Best Employer 2018"**
•.....• **+3 pp** zaangażowania pracowników
-• **2** otwarcia hoteli własnych
•.....• **349 mln zł** Capex na poprawę produktu
-• **9** otwarć hoteli franczyzowych i w zarządzaniu
•.....• **20** podpisanych nowych umów asset-light

Wyniki

Solidny wzrost RevPAR

zmiana y/y like-for-like

-1 pp

Frekwencja
73,4%

+5,1%

Średnia cena za
pokój
259,5 zł

+3,8%

RevPAR
190,6 zł

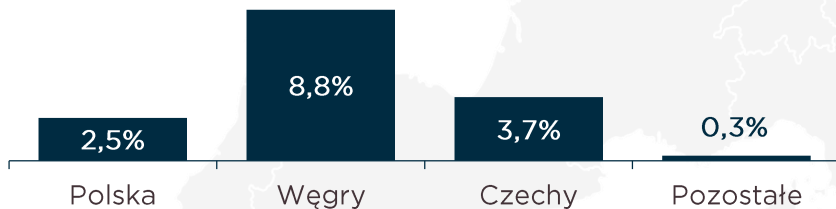
**Skuteczna strategia
zarządzania RevPAR
poprzez średnią cenę**

Stabilny wzrost w krajach regionu

55% przychodu generowanego przez 3 główne miasta:

Warszawa, Budapeszt i Praga

Orbis - wzrost RevPAR w poszczególnych krajach (%)



3,8%

Orbis

Rynek

2,1%

-6,4%

+0,4%

+1,2%

+9,0%

-3,0%

Wzrost RevPAR y/y w krajach regionu (%) 2018 YTD

+3,8%

+15,4%

Source: STR Global

Zmiany w przychodach

Razem y/y like-for-like

+4,1%

Przychód
+56,1 mln zł

+4,0%

Wynajem pokoi
+37,9 mln zł

+1,3%

Przychód F&B
+4,6 mln zł

W regionie Δ like for like y/y

+3,3%

Polska
+28,3 mln zł

+8,5%

Węgry
+25,3 mln zł

+1,9%

Czechy
+2,2 mln zł

+0,3%

Pozostałe
+0,3 mln zł

WYNIKI finansowe

[mln zł, %] like for like	2018	2017	%
Przychody netto ze sprzedaży	1 433,5	1 377,4	4,1%
EBITDAR	537,1	532,4	0,9%
Marża EBITDAR	37,5%	38,6%	-1,1 pp
Koszty dzierżawy	57,7	64,0	-9,8%
Operating EBITDA	478,0	443,6	7,8%
Marża EBITDA	33,3%	32,2%	1,1 pp
Odpisy i amortyzacja	170,6	164,1	4,0%
EBIT	437,3	315,7	38,5%
Zysk przed opodatkowaniem	421,1	286,6	46,9%

Rekordowo wysoka marża EBITDA operacyjną, zgodna z prognozami zarządu i potwierdzająca efektywność zarządzania spółką, pomimo ograniczeń rynkowych.

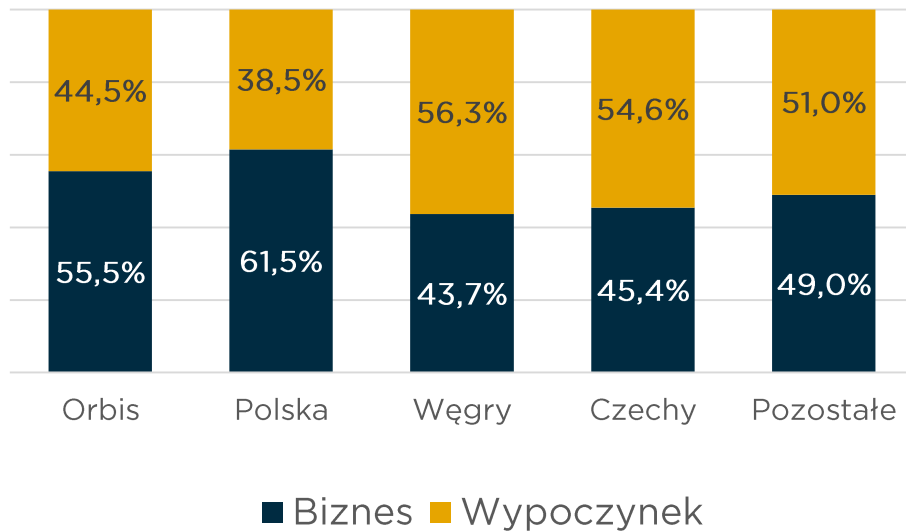


Struktura gości

Wpływ strategii
„zarządzania
przychodami”
na strukturę klientów



Orbis mix w 2018 r.



Pozytywne doświadczenia gości wzmacniają nasze wyniki



Liczba gości
8 milionów

REPUTACJA

+0,81 pp

DO **85,21**



Lojalność



Najlepszy Program
Lojalnościowy

**Marki/
marketing**



**MUSIC
LIVES HERE**



Travel & Tourism



Social media

**Sprzedaż/
Digital**



Wkraczanie
w segment
sprzedaży online
dla branży MICE

A modern meeting room with a large white conference table, yellow chairs, and large windows. The room features a vibrant mural on the wall depicting a woman in a blue dress, a bridge, and a hand holding a book. A large yellow lamp hangs from the ceiling, and a whiteboard on a stand is visible on the right. The room is bright and contemporary.

Portfolio

Dynamiczny rozwój portfolio w 2018 roku



NEW

Rozwój hoteli własnych

ibis Styles Warszawa Centrum



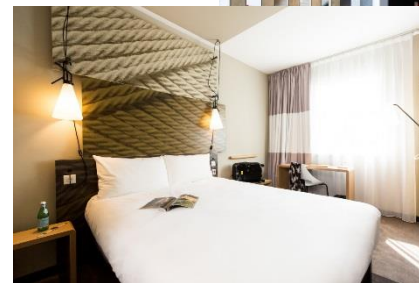
- **179 pokoi**
- 4 sale konferencyjne
- 13 miesięcy (budowa)
- CAPEX: 48 mln zł



ibis Vilnius Centre



- **164 pokoi**
- 2 sale konferencyjne
- CAPEX: 48 mln zł




BREEAM
certyfikacja

Orbis
Hotel Group

2018 r.

9 hoteli otwartych
w modelu asset light
1 090 pokoi

Podpisane kontakty:

20 nowych podpisanych
umów: franczyzy i zarządzania

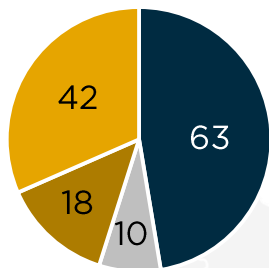
2 740 nowych pokoi

Szybki rozwój asset light



Rekordowy pipeline – w kierunku bardziej zbalansowanej sieci

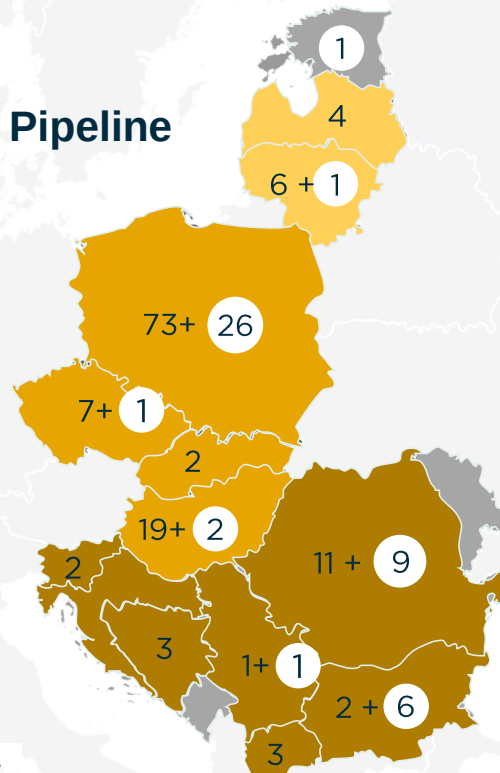
Nasza sieć
133 hoteli
21 600 pokoi



Rodzaj działalności

- Własne
- W leasingu
- Zazrządane
- Franczyzowe

Pipeline



47 hoteli
6 400 pokoi

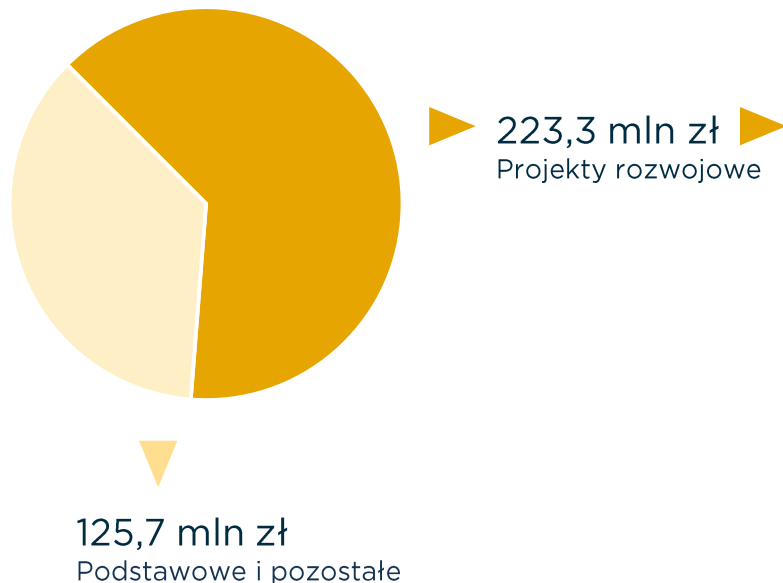
6 własnych
23 w zarządzaniu
18 franczyzowych

Legenda:

73+ (26) - aktualne + pipeline

Wydatki inwestycyjne zgodne ze strategią

CAPEX 2018 r. – **349 mln zł**



ROZWÓJ /RENOWACJE

Rozwój:

- › ibis Styles Warszawa Centrum
- › ibis Vilnius Centre

Renowacje:

- › Novotel/ibis Poznan
- › Novotel Krakow City West
- › Sofitel Warsaw Victoria
- › Mercure Budapest Buda
- › Mercure Budapest Korona
- › Mercure Budapest City Center
- › Novotel Katowice Centrum

Dalsza restrukturyzacja portfela aktywów

Akwizycje



- › Mercure Bucharest Unirii
 - › Hotel: 95 pokoi
- › ibis Vilnius Centre
 - › Nieruchomość + podstawowe instalacje (161 pokoi)



- › 2 działki pod budowę hotelu/li
 - › ul. Worcella w centrum Krakowa

Sprzedaż



Sprzedaż i zarządzanie/franczyza
zwrotna niestrategicznych hoteli

- › Sofitel Budapest Chain Bridge
- › ibis Pilsen
- › Novotel Szeged

- › Mercure Cieszyn
- › Ibis Styles Bielsko-Biała

Zarządzanie
Franczyza

Ludzie



Talenty – Najważniejsze Aktywo



ZAANGAZOWANIE
PRACOWNIKÓW

+3 pp

DO **72%**

Polska

Aon

BESTEMPLOYER

2018

Węgry

SPÓŁKA PRZYJAZNA
NIEPEŁNOSPRAWNYM
PRACOWNIKOM W 2018

-0,4 pp

wskaźnik rotacji

Talenty

4,500

+1,000

(franczyza)

Kluczowe osiągnięcia w wyjątkowym 2018 r.

+4,1%

Przychody

+3,8%

RevPAR

+1,1pp

marża
EBITDA op.

+0,81pp

Satysfakcja
gości

20

Podpisanych
kontaktów

12

Otwarcie
hotelu

47

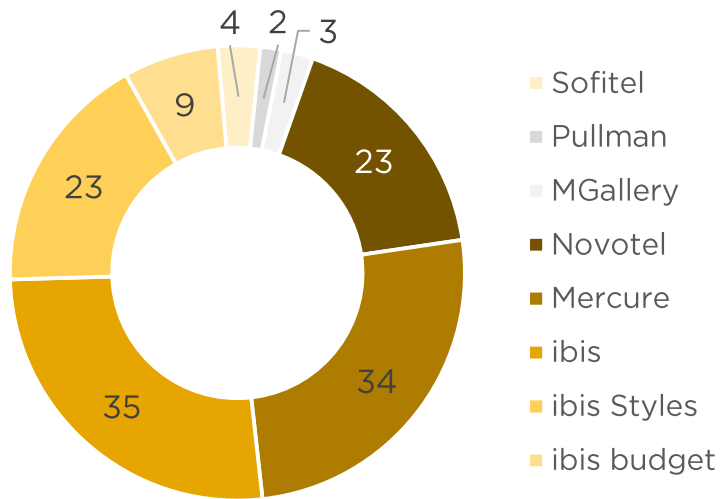
Pipeline

+3pp

Satysfakcja
pracowników

Q&A

Grupa Orbis dziś



133
DZIAŁAJĄCYCH
HOTELI

21 600
POKOI

9
MAREK

12
KRAJÓW

4
PAŃSTW, W KTÓRYCH
PLANUJEMY ROZWÓJ

4 500
PRACOWNIKÓW

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	21	16	11	9	73
Węgry	1		1	5	3	5	4		19
Czechy			1	1	1	4			7
Słowacja					1	1			2
Rumania		1		1	3	4	2		11
Bułgaria				1		1			2
Macedonia					1	1	1		3
Litwa				1	1	2	2		6
Łotwa		1			1	1	1		4
Serbia					1				1
Bośnia & Herc.			1	1			1		3
Słowenia					1		1		2
Razem	4	2	3	23	34	35	23	9	133

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

POLAND

O	127	Sofitel Grand Sopot	F	288	Mercure Kasprowy Zakopane	F	77	ibis Poznań Północ
O	343	Sofitel Warsaw Victoria	O	200	Mercure Kraków Stare Miasto	O	135	ibis Stare Miasto Kraków
L	205	Sofitel Wrocław Old Town	F	100	Mercure Krynica Zdrój Resort & Spa	O	103	ibis Szczecin Centrum
O	158	Novotel Gdańsk Centrum	F	110	Mercure Lublin Centrum	O	189	ibis Warszawa Centrum
O	176	Novotel Gdańsk Marina	F	214	Mercure Mrongovia Resort & Spa	O	137	ibis Warszawa Ostrobramska
O	300	Novotel Katowice Centrum	F	103	Mercure Opole	O	170	ibis Warszawa Reduta
O	305	Novotel Kraków City West	F	62	Mercure Piotrków Trybunalski Vestil	O	333	ibis Warszawa Stare Miasto
O	198	Novotel Kraków Centrum	O	151	Mercure Posejdon Gdańsk	O	112	ibis Wrocław Centrum
O	161	Novotel Łódź Centrum	O	228	Mercure Poznań Centrum	F	129	ibis Styles Białystok
O	480	Novotel Poznań Centrum	F	67	Mercure Raclawice Dosłońce Conference & SPA	O	133	ibis Styles Bielsko-Biała
O	149	Novotel Poznań Malta	F	148	Mercure Skalny Karpacz	F	70	ibis Styles Gniezno Stare Miasto
O	117	Novotel Szczecin	F	110	Mercure Toruń	F	57	ibis Styles Nowy Sącz
O	281	Novotel Warszawa Airport	F	117	Mercure Warszawa Airport	F	100	ibis Styles Siedlce
O	742	Novotel Warszawa Centrum	O	338	Mercure Warszawa Centrum	F	130	ibis Styles Wałbrzych
O	145	Novotel Wrocław City	O	299	Mercure Warszawa Grand	F	220	ibis Styles Warszawa City
O	192	Novotel Wrocław Centrum	O	151	Mercure Wrocław Stare Miasto	O	179	ibis Styles Warszawa Centrum
F	90	Mercure Bydgoszcz Sepia	F	125	ibis Częstochowa	F	193	ibis Styles Warszawa West
O	78	Mercure Cieszyn	O	120	ibis Gdańsk Stare Miasto	F	133	ibis Styles Wrocław Centrum
F	102	Mercure Częstochowa Centrum	F	114	ibis Katowice-Zabrze	F	82	Ibis Styles Grudziądz
O	281	Mercure Gdańsk Stare Miasto	O	114	ibis Kielce Centrum	O	124	ibis budget Katowice Centrum
O	294	Mercure Gdynia Centrum	O	175	ibis Kraków Centrum	O	120	ibis budget Kraków Bronowice
F	188	Mercure Jelenia Góra	O	208	ibis Łódź 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

LITHUANIA

- L 157 Novotel Vilnius
- F 47 Mercure Marijampole
- M 125 ibis Kaunas Centre
- O 164 ibis Vilnius Centre
- F 92 ibis Styles Wilno
- F 144 ibis Styles Klaipeda

LATVIA

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

HUNGARY

- M 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 Gyor
- O 130 ibis Styles Budapest Center
- O 130 ibis Styles Budapest City
- M 145 ibis Styles Budapest Airport
- M 114 ibis Styles Budapest Citywest

CZECH REPUBLIC

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

SLOVAKIA

- L 175 Mercure Bratislava Centrum
- L 120 ibis Bratislava Centrum
- M 72 Mercure Belgrade Excelsior

SERBIA

ROMANIA

- 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
- M 80 ibis Styles Bucharest Erbas

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

BOSNIA & HERZEGOVINA

- F 186 Novotel Sarajevo
- F 64 MGallery by Sofitel Tarcin Forest
- F 181 ibis Styles Sarajevo

SLOVENIA

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

Contact

Dorota Nowotny

Investor Relations Manager

+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  **ACCOR HOTELS**

www.accorhotels.com

S O F I T E L



p u l l m a n

N O V O T E L

M e r c u r e

i b i s

i b i s
s t y l e s

i b i s
b u d g e t