



## **TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi**

### **Vpliv finančne krize na poslovanje Skupine Terme Čatež**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s priporočilom Ljubljanske borze vrednostnih papirjev objavljamo kratko informacijo o prilagajanju Skupine Terme Čatež na nastale neugodne razmere na finančnih trgih.

Finančna kriza, ki je izbruhnila pred dobrim letom v Združenih državah Amerike, se sicer navidezno umirja ni se pa še umirila. Posledice finančne krize se počasi prelivajo iz finančnega tudi na ostale panoge dejavnosti.

Terme Čatež tudi v letu 2008 poslujejo v skladu z gospodarskim načrtom, saj finančna kriza do sedaj ni imela negativnih posledic na poslovanje. V nekaterih segmentih, kjer so bili zastavljeni cilji precej smeli sicer zaostajamo za načrtom, ne glede na to pa so prihodki v devetmesečju tekočega leta primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta porasli za 6,3%, število prenočitev pa se je povečalo za 4,2%. V zadnjih dveh mesecih je sicer zaslediti padec povpraševanja, vendar pa se to ne bo bistveno odrazilo na zaključek leta.

Trenutne neugodne razmere na globalnih finančnih trgih nimajo pomembnejšega vpliva na trenutno poslovanje Term Čatež, ki dokaj uspešno uresničuje sprejeti gospodarski načrt za leto 2008.

Z ustreznimi povezavami z bankami in na podlagi obstoječih kreditnih linij je kratkoročna plačilna sposobnost Term Čatež nespremenjena in ne podlega dogajanjem na svetovnih trgih.

Na podlagi konzervativne finančno politike in visokega deleža kapitala v strukturi sredstev v preteklosti smo se obvarovali zunanjih pretresov, ki so prizadele finančni sektor. Denarni tok je še vedno na ustreznem visokem nivoju.

Investicijski načrti se izvajajo v skladu s srednjeročnim gospodarskim načrtom. Tako smo za letošnje leto zaključili vse večje investicijske projekte in pomembnejših izdatkov za investicijske namene do konca leta ne pričakujemo.

Finančne obveznosti so vezane v večini na variabilne obrestne mere, možne negativne posledice sprememb obrestnih mer in vplivi na poslovanje v Termah Čatež pa so prikazani v letnem poročilu za leto 2007. Na drugi strani smo predvsem v zadnjih nekaj mesecih opazili tudi povečevanje obrestnih marž, kar pa zaenkrat nima vpliva na poslovanje, ker nismo najemali novih kreditov, dosežene obrestne marže pa so ugodne.

Pri pripravi gospodarskega načrta za leto 2009 bo uprava upoštevala vse pomembne dejavnike v zunanjem okolju, vključujoč stanje na globalnih finančnih trgih in druge gospodarske razmere.

Potrebno bo tudi preveriti plansko zastavljene razvojne aktivnosti za srednjeročno obdobje in opraviti korekture, opirajoč se na spremenjene gospodarske razmere, ki bi imele pomembnejši vpliv na uresničevanje srednjeročnega gospodarskega načrta. Na podlagi trenutne ocene razmer na globalnih finančnih trgih in ocene posledičnih vplivov na našo dejavnost, ni moč izdelati zanesljive ocene o negativnih učinkih globalne finančne krize na poslovanje Term Čatež v bodočem srednjeročnem obdobju.

Uprava

Čatež ob Savi, 15.10.2008