

Elstar Oils zakończył budowanie księgi popytu dla nowej emisji akcji i ustalił cenę emisyjną

Informacja prasowa

Zarząd spółki Elstar Oils S.A., po zakończeniu w dniu wczorajszym procesu budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną na 130 zł za jedną akcję nowej emisji Serii D. Powodzenie emisji umożliwi szybką realizację strategii Spółki na rynku biopaliw. Cena emisyjna uwzględnia trzy czynniki: obecną sytuację rynkową, dyskonto w stosunku do bieżących notowań giełdowych akcji spółki wynikające z charakteru emisji, kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, inwestorów kwalifikowanych oraz potrzebę zakończenia procesu emisji do końca czerwca.

Spółka zaplanowała zakończenie oferty przed wejściem w sezon skupu surowca z uwagi na pełne zaangażowanie Zarządu i managementu w tym okresie, a także z uwagi na harmonogram planowanych inwestycji, które mają zostać sfinansowane z wpływów z emisji.

Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie środków na realizację dalszych inwestycji pozwalających na realizację strategii Spółki mającej na celu budowanie wiodącej pozycji na rynku biopaliw i biokomponentów do oleju napędowego w Polsce oraz istotnej pozycji w segmencie tłuszczów dla przemysłu spożywczego.

Nowa emisja kierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych będących w dniu podjęcia uchwały emisyjnej akcjonariuszami Spółki. Otrzymają oni prawo pierwszeństwa objęcia akcji Serii D proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym.

Środki pozyskane z emisji posłużą do realizacji dwóch podstawowych zadań inwestycyjnych - rozbudowy mocy produkcyjnych estrów w spółce zależnej Biopaliwa S.A. oraz rozbudowy zdolności przerobu rzepaku w zakładach Spółki. Ponadto część środków przeznaczona zostanie na zasilenie kapitału obrotowego Spółki.

Plan emisji zakłada:

- 29 czerwca - wysyłanie zawiadomień do uprawnionych inwestorów o przysługującej liczbie akcji
- 30 czerwca - podpisanie umów objęcia akcji
- 4 lipca - przydział akcji
- Do połowy lipca - przewidywany termin rozpoczęcia notowań na GPW

Oferującym akcje nowej emisji spółki Elstar Oils jest CA IB Securities S.A., z którym Emitent podpisał 28 czerwca umowę o subemisję usługową. Przedmiotem umowy jest złożenie zapisu na akcje Serii D stanowiące przedmiot oferty publicznej nieobjęte przez podmioty rekomendowane przez oferującego CA IB Securities S.A.

Strategia spółki zakłada - obok rozwijania dotychczasowej produkcji olejów i tłuszczów wysoko - przetworzonych dla przemysłów spożywczego czy kosmetycznego, wejście w produkcję estrów

metylowych (biopaliw). Częścią tej strategii było powołanie w roku 2005 spółki zależnej Biopaliwa S.A., w celu uruchomienia produkcji estrów (biopaliw) w specjalnej strefie ekonomicznej o docelowej wydajności na poziomie 100 tys. ton estrów rocznie. Produkcja uruchomiona będzie jeszcze w tym roku.

W latach 2006-2008 planowane są inwestycje na poziomie 120 mln złotych. Wspomniane inwestycje będą sfinansowane częściowo z obecnej emisji akcji, częściowo ze środków własnych i kredytów. W rezultacie realizacji planu inwestycyjnego, zdolności przerobu rzepaku wzrosną ze 150 tys. ton rocznie w roku 2006 do 500 tys. ton rocznie w latach 2009/2010. Odbędzie się to poprzez rozbudowę głównego zakładu w Czerninie oraz wybudowanie nowego zakładu przerobowego na południu Polski.

Celem emisji jest również pozyskanie środków finansowych na rozbudowę mocy produkcyjnych w zakresie biopaliw (estrów) w spółce zależnej. Estrы metylowe są biokomponentem do produkcji biodiesla. Spółka od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię wejścia w segment biopaliw. Jej przewagą konkurencyjną nad innymi polskimi firmami jest dysponowanie kontrolą nad całością procesu produkcyjnego (przerób rzepaku, produkcja oleju i produkcja estrów), oraz posiadanie i rozwijanie wieloletnich kontaktów z producentami rzepaku – podstawowego surowca do produkcji biodiesla. Zapewnienie sobie dostępu do oleju rzepakowego jest zdaniem Spółki kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu dynamicznego rozwoju na rynku biodiesla.

Dodatkowe informacje:

Aleksander Rysiewicz

Dyrektor ds. Administracji i Finansów

Elstar Oils S.A.

tel. 055 239 80 00

e-mail: rysiewicz@elstaroils.pl

Informacje o firmie

Elstar Oils S.A. jest producentem olejów jadalnych i tłuszczów roślinnych. Istotne znaczenie dla Spółki ma przetwórstwo rzepaku i produkcja oleju rzepakowego. Produkcja rafinowanych olejów jadalnych i tłuszczów dla przemysłu obejmuje:

- tłuszcze specjalistyczne: cukiernicze, do nadzień i kremów, do polew cukierniczych, do margaryn;
- do produkcji koncentratów spożywczych, dla przemysłu mleczarskiego, do smażenia;
- oleje rafinowane: rzepakowy, sojowy, słonecznikowy;
- produkt uboczny - makuch (śruta - komponent do produkcji pasz).

Odbiorcy Spółki, zlokalizowani na rynku krajowym B2B, to przede wszystkim zakłady konfekcjonowania olejów, producenci majonezu, zakłady przetwórstwa rybnego, producenci margaryn, zakłady przemysłu cukierniczego, zakłady przemysłu piekarniczego i mleczarskiego oraz odbiorcy tłuszczów dla zastosowań technicznych. Obecnie Elstar Oils wchodzi na rynek biopaliw. Do wykonania tego zadania została powołana spółka zależna Biopaliwa S.A., która będzie zajmowała się produkcją biopaliw w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Malborku. Rozruch zakładu planowany jest na koniec II kwartału 2006 roku. Elstar Oils zakłada, że udział sprzedaży biopaliw w przychodach firmy w 2006 roku wyniesie ok. 20-30%. W perspektywie najbliższych lat przychody Elstaru ze sprzedaży mają w połowie pochodzić z rynku biopaliw, a w połowie z rynku spożywczego. Docelowo przychody z produkcji biopaliw powinny przeważać w strukturze firmy.