

## **Raport bieżący nr 27 / 2008**

**23.07.2008**

### **Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankami BGŻ SA, PKO BP SA oraz ABN AMRO BANK**

#### **Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe**

Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka) informuje, że Spółka otrzymała podpisane następujące umowy kredytowe:

- Zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie skupu rzepaku w sezonie 2008/2009 Kredyt, w kwocie 200.000.000 PLN, został udzielony na okres do dnia 16.07.2009 r. Spółka zobowiązana jest do zapłaty odsetek według stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN, powiększonej o marżę banku. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi: przewłaszczenie zapasów rzepaku na wartość nie niższą niż kwota kredytu, cesja praw z polisy ubezpieczenia na rzecz Banku oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Spółki.

- Zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 35.000.000 PLN, kredyt został udzielony na okres do 14.07.2009 roku. Okres kredytowania może być przedłużany na kolejne roczne okresy. Spółka zobowiązana jest do zapłaty odsetek według stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN, powiększonej o marżę banku. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią: hipoteka kaucyjna do wysokości 35.000.000,00 zł na nieruchomości KW nr 2886, przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych o wartości 5.000.000,00 zł, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Spółki.

- Zawartą z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie skupu rzepaku ze zbiorów 2008-2010. Kredyt w formie limitu kredytowego wielo-celowego, określonego w kwocie 150.000.000,00, słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych, został udzielony jest na okres do 30.06.2011 roku. Spółka zobowiązana jest do zapłaty odsetek według stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN, powiększonej o marżę Banku. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi: przewłaszczenie na zabezpieczenie/zastaw rejestrowy na zapasach skupionego rzepaku, przelew praw z polisy ubezpieczenia w/w zapasów, klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku w PKO BP SA, przelew wierzytelności gospodarczych z umów handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Spółki.

- Zawartą z ABN AMRO BANK NV z siedzibą w Amsterdamie (Bank) zmianę umowy dotyczącej finansowania działalności Spółki w zakresie zakupu surowców do produkcji w okresie lat 2008-2009. Zmiana dotyczy umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2008. Podwyższeniu z 30 mln EUR do 50 mln EUR uległa kwota finansowania dostępnego dla Spółki ze strony Banku w latach 2008-2009. Spółka w związku z realizacją umowy będzie zobowiązana do zapłaty odsetek według stawki referencyjnej EURIBOR powiększonej o marżę Banku. Inne warunki umowy pozostały bez zmian. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Spółki.