

Raport bieżący nr 28 / 2008

23.07.2008

Zawarcie znaczących umów kredytowych przez Spółkę zależną Biopaliwa SA

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 informację od Biopaliwa Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku (Spółka zależna) o zawarciu przez Spółkę zależną z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (Bank) umów kredytowych:

- O kredyt inwestycyjny w kwocie 60.000.000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt milionów złotych. Kredyt udzielony na okres do 31.03.2016 roku, przeznaczony jest na refinansowanie inwestycji polegającej na budowie Zakładu produkcji estrów metylowych w Malborku. Kwota kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: hipoteką zwykłą na zabezpieczenie kapitału w kwocie 60.000.000,00 zł i hipoteką kaucyjną na zabezpieczenie kosztów oraz odsetek do kwoty 10.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Malborku, KW 58000, cesją praw z umowy ubezpieczenia wyżej wymienionej nieruchomości, poręczeniem wg prawa cywilnego Elstar Oils SA, zastawem rejestrowym na maszynach i urządzeniach (liniach technologicznych), cesją praw z umowy ubezpieczenia wyżej wymienionych maszyn i urządzeń, przelewem wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę zależną. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Spółki.

- O kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w formie limitu kredytowego wielo-celowego w kwocie 25.000.000 zł, słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych. Kredyt udzielony jest na okres do 17.07.2011 roku. Spółka zależna 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 stanowić będą: hipoteka kaucyjną do kwoty 11.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Malborku KW 58000, zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i produktów gotowych, przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości i przedmiotu zastawu, poręczenie wg prawa cywilnego

Elstar Oils SA, przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę zależną.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Spółki.