

## **Raport bieżący nr 22 / 2009**

**28.07.2009**

### **Zawarcie znaczących umów kredytowych i aneksów do 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 zawarł następujące umowy kredytowe i aneksy do umów kredytowych:

- Umowę zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie skupu rzepaku w sezonie 2009/2010. Kredyt, w kwocie 120.000.000 PLN, został udzielony na okres do dnia 15.07.2010 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.

- Aneks zawarty z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) do umowy 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. Aneks ustalił oprocentowanie kredytu w okresie od lipca 2009 roku. Spółka zobowiązana jest do zapłaty odsetek według stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN, powiększonej o marżę Banku.

- Umowę kredytową zawartą z ABN AMRO BANK NV z siedzibą w Amsterdamie (Bank) dotyczą finansowania działalności Spółki w zakresie zakupu surowców do produkcji w okresie lat 2009-2010. Umowa obowiązuje w okresie do 12 miesięcy od czasu zawarcia pierwszej transakcji finansującej w ramach umowy. Kwota finansowania dostępnego dla Spółki ze strony Banku wynosi 40 mln EUR t.j. ok. 170 mln zł. Spółka w związku z realizacją umowy będzie zobowiązana do zapłaty odsetek według stawki referencyjnej

EURIBOR powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem umowy będą aktywa obrotowe (zapas rzepaku) będące przedmiotem finansowania. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Spółki.