

Ustanowienie przez Spółkę zastawu na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2009 roku Spółka zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), działającym jako Agent Kredytu, umowę zastawu („Umowa Zastawu”) na akcjach spółki Occidental Resources Inc., spółki prawa stanu Utah, USA („ORI”). Umowa Zastawu została zawarta w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy zastawu zawartej dnia 30 grudnia 2008 roku z PKO BP, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 81/2008.

Przedmiotem Umowy Zastawu jest 75.947.519 akcji ORI („Zastawione Akcje ORI”).

Wartość nominalna każdej z akcji ORI wynosi 0,001 USD. Zastawione Akcje ORI stanowią długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka jest właścicielem akcji stanowiących 88,10 % kapitału zakładowego ORI, uprawniających do wykonywania 88,10 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Wartość nominalna Zastawionych Akcji ORI wynosi 75.947,52 USD a ich udział w kapitale zakładowym ORI wynosi 38,10 %.

ORI jest właścicielem 100% udziałów w spółce prawa kazachskiego OilTechnoGroup LLP, prowadzącej działalność w zakresie poszukiwania i wydobywania ropy naftowej. Spółka ta posiada koncesję na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej, obejmującą obszar położony w północno-zachodniej części Kazachstanu. Obszar koncesji obejmuje Obwód Zachodniego Kazachstanu i Obwód Aktobe o powierzchni 9.512 km².

Umowa Zastawu, została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności, wynikających z Umowy kredytu z dnia 21 marca 2007 roku pomiędzy Spółką, PKO BP oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego („Umowa Kredytu”). Zabezpieczone wierzytelności obejmują wszystkie kwoty, w tym kapitał, odsetki i inne koszty, związane z udzielonym kredytem, do zapłaty których Spółka zobowiązała się zgodnie z Umową Kredytu. Aktualna wysokość kwoty kapitału z tytułu Umowy Kredytu wynosi 100.184.412,75 USD oraz 2.183.100 złotych.

Poza Umową Kredytu pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a PKO BP oraz osobami zarządzającymi PKO BP nie istnieją żadne powiązania.

Wartość ewidencyjna Zastawionych Akcji ORI w księgach rachunkowych Spółki wynosi 135.623.159,70 złotych.

Zastawione Akcje ORI zostały uznane za aktywa znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

18 marca 2009 r.

/-/ Paweł Gricuk – Prezes Zarządu

/-/ Marcin Balicki – Wiceprezes Zarządu