

Grupa LOTOS S.A przedłużyła 23 sierpnia 2011 roku umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów na kwotę 400 mln USD. W skład konsorcjum weszły Bank PEKAO S.A., PKO BP, BRE Bank oraz Nordea Bank Polska S.A.

Grupa LOTOS i 4 banki podpisały umowę zmieniającą i przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2012 r. umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów zawartą w dniu 20 grudnia 2007 r., której przedmiotem jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD.

– To dobra wiadomość dla spółki – podsumowuje Mariusz Machajewski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS S.A. – Warunki na jakich przedłużyliśmy umowę są niezmiennie względem tych, jakie uzyskaliśmy w grudniu 2007 roku, a więc jeszcze przed wybuchem kryzysu finansowego – dodaje.

W związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku po realizacji Programu 10+ oraz wzrostem udziału koncernu w rynku konieczne jest utrzymywanie przewidzianego prawem stanu zapasów obowiązkowych, przy jednoczesnej potrzebie generowania środków na finansowanie działalności spółki.

Pomaga w tym właśnie zrefinansowanie zapasów za pomocą dedykowanego kredytu bankowego, który funkcjonuje obok kredytu głównego na finansowanie Programu 10+ oraz kredytu na finansowanie kapitału obrotowego.

Grupa LOTOS