

RB: Podpisanie umów kredytowych umożliwiających realizację akwizycji AB Mazeikiu NaftaData: **2006-11-29**Firma: **POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA**

Spis treści:

- [1. RAPORT BIEŻĄCY](#)
- [2. MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- [3. INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- [4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKE](#)

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 76 / 2006

Data sporządzenia: **2006-11-29**

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Podpisanie umów kredytowych umożliwiających realizację akwizycji AB Mazeikiu Nafta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. „PKN ORLEN S.A.”, „Emitent” informuje, że w dniu 29 listopada 2006 roku PKN ORLEN S.A. podpisał dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 1,6 miliarda EUR _czyli około 6.117.600.000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 listopada 2006 roku_ umożliwiające realizację akwizycji litewskiej spółki AB Mazeikiu Nafta „Umowy”.

Przedmiotem jednej z Umów jest pięcioletni Kredyt Odnawialny na kwotę 800 mln EUR _czyli około 3.058.800.000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 listopada 2006 roku_ „Kredyt Odnawialny”, natomiast przedmiotem drugiej Umowy jest Kredyt Pomostowy z terminem zapadalności do 12 miesięcy na kwotę 800 mln EUR „Kredyt Pomostowy”. Dzięki podpisanym Umowom PKN ORLEN będzie miał, wraz z posiadanymi środkami własnymi i pozostającymi do wykorzystania istniejącymi liniami kredytowymi, zapewnione źródła na zakup akcji AB Mazeikiu Nafta, będących przedmiotem umów podpisanych z Rządem Republiki Litewskiej oraz z Yukos International B.V. _patrz także raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku oraz raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku_.

Umowa na Kredyt Odnawialny została podpisana przez PKN ORLEN S.A. z konsorcjum ośmiu polskich i zagranicznych banków, w którego skład wchodzi: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy w Warszawie S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank Śląski S.A., KBC BANK NV /Kredyt Bank S.A., Société Générale SA Oddział w Polsce i UniCredit Group.

Umowa na Kredyt Pomostowy została podpisana przez PKN ORLEN S.A. z konsorcjum sześciu polskich i zagranicznych banków, w którego skład wchodzi: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank Śląski S.A., Société Générale SA Oddział w Polsce i UniCredit Group.

Uzyskana struktura finansowania umożliwi PKN ORLEN S.A. utrzymanie atrakcyjnych kosztów finansowania, a jednocześnie ułatwi planowaną na rok 2007 emisję Euroobligacji. Tą drogą PKN ORLEN S.A. zamierza pozyskać minimum 800 mln EUR z przeznaczeniem na spłatę Kredytu Pomostowego. W dniu 28 listopada 2006 roku PKN ORLEN S.A. podpisał zlecenie przygotowania emisji Euroobligacji z tą samą grupą banków, która podpisała umowę o Kredyt Pomostowy.

Kredyt Odnawialny posiada dwie opcje rocznego przedłużenia.

Pula pozyskanych środków zapewni również finansowanie kolejnych przyszłych przedsięwzięć przewidzianych w ramach akwizycji spółki AB Mazeikiu Nafta, czyli zakupu akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych AB Mazeikiu Nafta w odpowiedzi na ogłoszenie przez PKN ORLEN S.A.

obowiązkowego wezwania, jak również potencjalne nabycie przez PKN ORLEN S.A. od Rządu Republiki Litewskiej 70 750 000 akcji AB Mazeikiu Nafta, stanowiących około 10% kapitału zakładowego AB Mazeikiu Nafta.

Podpisane Umowy stanowią "znaczące umowę" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że wartość Umów w całym okresie ich trwania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Patrz także: raport bieżący nr 68/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 58/2006 z dnia 26 września 2006 roku, raport bieżący nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku, raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku, raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Regulatory announcement no 76/2006, dated November 29th, 2006 Signing of credit agreements that enable PKN ORLEN to finance the acquisition of AB Mazeikiu Nafta Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna "PKN ORLEN, Company", Central Europe's largest downstream oil company, hereby informs that on November 29 2006 it signed two credit agreements with the total amount of EUR 1.6 bn i.e. approximately PLN 6 117 600 000 based on EUR/PLN average exchange rates as of November 29 2006 stated by the National Bank of Poland that enable PKN ORLEN to finance the acquisition of the Lithuanian refinery AB Mazeikiu Nafta "Agreements". The subject of one of the Agreements is for a EUR 800 million five-year Revolving Credit facility i.e. approximately PLN 3 058 800 000 based on EUR/PLN average exchanges rates as of November 29 2006 stated by National Bank of Poland, "Revolving Credit". The subject of the second Agreement is EUR 800 million Bridge Credit facility with its termination date of up to 12 months "Bridge Credit". The Agreements, combined with PKN ORLEN's own financial resources as well as means available from the existing lines of credit, will provide the Company with financial resources for the purchase of AB Mazeikiu Nafta shares, which are subject to the agreements signed by the Company with the Government of Lithuania and Yukos International B.V. see: Regulatory announcement no 33/2006 dated 26 May 2006 and Regulatory announcement no 37/2006 dated 9 June 2006. The Revolving Credit agreement was signed by PKN ORLEN with a syndicate formed by eight Polish and foreign banks: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy in Warsaw S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank Slaski S.A., KBC BANK NV / Kredyt Bank S.A., Societe Generale S.A. Polish Division and UniCredit Group. The Bridge Credit agreement was signed by PKN ORLEN with a syndicate formed by six Polish and foreign banks: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy in Warsaw S.A., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank Slaski S.A., Societe Generale S.A. Polish Division and UniCredit Group. The obtained financial structure will enable PKN ORLEN to maintain attractive costs of financing while at the same time facilitating the issue of the Eurobonds planned for year 2007. With the issue of Eurobonds PKN ORLEN intends to obtain at least EUR 800 million for the Bridge Credit repayment. On November 28 2006 PKN ORLEN signed, with the same syndicate of bank as in the case of the Bridge Credit, the order to prepare the issue of Eurobonds. The Revolving Credit has two options allowing the contractual period to be extended for one further year. The total amount of the obtained financial resources will also provide financing for further projects planned within AB Mazeikiu Nafta acquisition framework i.e. for the purchase of shares owned by minority shareholders of AB Mazeikiu Nafta in the process of mandatory tender offer announced by PKN ORLEN, as well

as for the potential acquisition by PKN ORLEN of 70,750,000 shares of AB Mazeikiu Nafta held by the Government of Lithuania which represents approximately 10% of the initial capital of AB Mazeikiu Nafta. In accordance to the "Regulation of the Minister of Finance dated October 19 2005 on current and periodic information to be published by issuers of securities" the Agreements signed by PKN ORLEN constitute "significant agreements" due to the fact that their value within the termination periods exceeds 10% of PKN ORLEN's equity. See also: Regulatory announcement no 68/2006 dated 7 November 2006, Regulatory announcement no 58/2006 dated 26 September 2006, Regulatory announcement no 49/2006 dated 4 August 2006, Regulatory announcement no 47/2006 dated 13 July 2006, Regulatory announcement no 37/2006 dated 9 June 2006, Regulatory announcement no 33/2006 dated 26 May 2006.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

pełna nazwa emitenta

PKNORLEN

skr cona nazwa emitenta

09-411

kod pocztowy

Chemik w

ulica

024 3652895

telefon

media@orlen.pl

e-mail

774 00 01 454

NIP

Chemiczny _che_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Płock

miejscowo c 

7

numer

024 3654040

fax

www.orlen.pl

www

610188201

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-29	Paweł Szymański	Członek Zarządu	
2006-11-29	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich	

Identyfikator raportu	u8it9vpqt1
Nazwa raportu	RB
Symbol raportu	RB
Nazwa emitenta	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Symbol Emitenta	PKNORLEN
Tytuł	Podpisanie umów kredytowych umożliwiajĄcych realizacj� akwizycji AB Mazeikiu Nafta
Sektor	Chemiczny (che)
Kod	09-411
Miasto	Płock
Ulica	Chemików
Nr	7
Tel.	024 3652895
Fax	024 3654040
e-mail	media@orlen.pl

NIP	774 00 01 454
REGON	610188201
Data sporządzenia	2006-11-29
Rok bieżący	2006
Numer	76
adres www	www.orlen.pl