

Zestawienie zobowiązań pozabilansowych Arcus S.A. według stanu na 31.12.2007

1. zobowiązania wekslowe – łącznie na kwotę 1 039 019,11 złotych.

a. towarzystwa ubezpieczeniowe

L.P.	rodzaj zobowiązania	wystawca gwarancji	beneficjent	wartość gwarancji	waluta	nr gwarancji	ważna od:	ważna do:
1	gwarancja zabezpieczenia kwoty bilansowej	TUIR"CIGNA STU" S.A.	Fundacja Fundusz Współpracy	4 078,90	EUR	150400/109/24/2004	2004-11-08	2008-01-15
2	gwarancja należytego wykonania umowy	TUIR"CIGNA STU" S.A.	Fundacja Fundusz Współpracy	25 866,72	EUR	150400/124/24/2004	2004-12-13	2008-08-10
3	gwarancja zabezpieczenia kwoty bilansowej	TUIR"CIGNA STU" S.A.	Fundacja Fundusz Współpracy	32 333,40	EUR	150400/042/24/2005	2005-05-17	2008-08-10
4	gwarancja usunięcia wad i usterek	TUIR"CIGNA STU" S.A.	Departament Adm. MON	8 052,00	PLN	150600/044/24/2005	2005-08-08	2010-08-22
5	gwarancja usunięcia wad i usterek	TUIR"CIGNA STU" S.A.	PML Sp. z o.o.	93 564,24	PLN	150600/055/24/2005	2005-09-29	2008-02-09
6	gwarancja należytego usunięcia wad i usterek	Ergo Hestia SA	PML Sp. z o.o.	250 300,08	PLN	250000190200	2005-09-29	2008-02-09
7	gwarancja zabezpieczenia kwoty bilansowej	TUIR"CIGNA STU" S.A.	Fundacja Fundusz Współpracy	2 500,00	EUR	150400/132/24/2005	2005-11-04	2009-05-20
8	gwarancja należytego wykonania umowy	TUIR"CIGNA STU" S.A.	BGZ SA	50 000,00	PLN	150400/150/24/2005	2005-12-16	2009-01-16
9	gwarancja usunięcia wad i usterek	TUIR"CIGNA STU" S.A.	KGP	30 403,62	PLN	GG/1506-013/24/2006	2006-06-12	2009-10-12
10	gwarancja należytego wykonania umowy	TUIR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	51 850,00	PLN	GG/1504-061/24/2006	2006-06-30	2009-07-15
11	gwarancja należytego wykonania umowy	Ergo Hestia SA	BGK SA	144 843,52	PLN	250000689338	2006-07-10	2010-07-10
12	gwarancja należytego wykonania umowy	Ergo Hestia SA	ZUS Kraków	17 000,00	PLN	z 13.10.2006	2006-11-01	2010-11-30
13	gwarancja usunięcia wad i usterek	Ergo Hestia SA	ZUS Kraków	5 100,00	PLN	z 13.10.2006	2006-11-01	2011-11-15
14	gwarancja należytego wykonania umowy	TUIR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	83 143,00	PLN	GG/1504-120/24/2006	2006-12-01	2010-01-16
15	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	TUIR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	14 237,40	PLN	GG/1512-135/24/2007	2007-12-29	2013-01-14
16	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	TUIR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	11 254,50	PLN	GG/1512-137/24/2007	2007-12-06	2008-12-21
17	gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	TUIR"CIGNA STU" S.A.	ZUS	47 232,30	PLN	GG/1512-151/24/2007	2008-01-21	2009-02-13

Powyższy wykaz obejmuje złożone przez Spółkę weksle gwarancyjne „in blanco”, będące zabezpieczeniem dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Spółki z tytułu wypłat odszkodowań i kar umownych, objętych treścią wystawionych gwarancji dla wystawców tych gwarancji.

b. umowy leasingowe (weksle gwarancyjne „in blanco”):

- umowa leasingu operacyjnego umowa nr 102922 dnia 18.03.2005 zawarta z Deutsche Leasing Polska SA .
- umowa leasingu operacyjnego umowa nr 103727 dnia 10.04.2006 zawarta z Deutsche Leasing Polska SA.
- umowa leasingu operacyjno-finansowego umowa nr 103855 z dnia 26.05.2006 zawarta z Deutsche Leasing Polska SA.

c. Bank Pekao SA (weksle gwarancyjne „in blanco”)

	rodzaj zobowiązania	umowa ważna od:	umowa ważna do:
1	Umowa nr 98/62 o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym	1998-07-10	2008-05-31
2	Akredytywa importowa stand-by o nr ORZN0290153	2001-03-27	2008-10-28

2. umowy zastawu – łącznie na kwotę 2.670.000 złotych.

- a. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 2005/4 zawarta z Bankiem Pekao S.A. Umowa zabezpiecza wierzytelność Banku z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy nr 2005/2 (50.000 zł.)z terminem ważności do 31.01.2008
- b. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 2005/5 zawarta z Bankiem Pekao S.A. Zabezpiecza wierzytelność Banku z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy nr 2005/2 (50.000 zł.)z terminem ważności do 31.01.2008
- c. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym 2005/6 zawarta z Bankiem Pekao S.A. Zabezpiecza wierzytelność Banku z tytułu gwarancji dobrego wykonania umowy nr 2005/2 (50.000 zł.)z terminem ważności do 31.01.2008
- d. Umowa zastawu nr 2007/9 z 9.10.2007 zawarta z Bankiem Pekao S.A. Umowa ustanawia zastaw rejestrowy na akcjach niebędących przedmiotem obrotu na giełdzie tj. na 70.000 akcjach PKE S.A. o łącznej wartości zakupu 2.520.000 PLN, jako zabezpieczenie wierzytelności banku Pekao S.A., wynikającej z tytułu udzielenia akredytywy importowej stand-by o nr ORZN0290153, ważnej do 28.10.2008.

3. wykaz umów przewłaszczenia – łącznie na kwotę 7.000.000 złotych.

Umowa przewłaszczenia nr 2004/21 z dnia 28.05.2004 zawarta z Bankiem Pekao S.A. Przewłaszczenie 7.000.000,00 zł środków obrotowych (zapasy) znajdujących się w magazynach Spółki jako zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielenia akredytywy importowej stand –by o nr ORZN0290153.

4. Wykaz umów przelewu wierzytelności – łącznie na kwotę min. 10.000.000 złotych

Umowa przelewu wierzytelności nr 2006/7 z dnia 29 maja 2006r. w myśl której Bankowi Pekso SA otrzymał prawo globalnej cesji wierzytelności istniejących i przyszłych w stosunku do wszystkich kontrahentów handlowych o ogólnej wartości min.10 mln złotych, bez konieczności powiadamiania kontrahentów i uzyskania potwierdzeń przyjęcia do wiadomości zawarcia umowy cesji.

Globalna cesja wierzytelności stanowi zabezpieczenie do Umowy nr 98/62 o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym oraz do akredytywy importowej stand by Nr ORZN0290153.

Różnica pomiędzy kwotą zobowiązań wekslowych wynikających z raportu za IV kwartał 2007 (11.845 tys. zł.) a obecnie wykazywana kwotą (1.039 tys. zł.) wynika ze zmiany sposobu prezentacji wartości zobowiązania wekslowego w sytuacjach gdy weksel gwarancyjny jest tylko dodatkowym zabezpieczeniem wierzytelności przy istniejących innych zabezpieczeniach jak przewłaszczenie środków obrotowych, zastaw czy globalna cesja należności. Prezentowana różnica wynika z weksli wystawionych na rzecz Banku Pekao S.A. w związku z umową kredytu oraz wystawioną akredytywą importową stand-by.