

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, oraz umową pomiędzy wierzycielami, Zarząd Ciech SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Ciech SA”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczeń w związku z umową o refinansowaniu, o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w dniu 26 kwietnia 2010 („Kredyt”), informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2010 otrzymał zawiadomienie o ustanowieniu hipotek łącznych kaucyjnych na następujących aktywach należących do jednostki zależnej Ciech SA, Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A.:

- 1) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku - Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 32252 (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa),
- 2) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 36175 (trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć),
- 3) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 44291 (czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden),
- 4) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 41507 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedem),
- 5) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 29668 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem),
- 6) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 39995 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć),
- 7) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 33400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta),
- 8) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 12110 (dwanaście tysięcy sto dziesięć),

9) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Woli Zarczyckiej, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 44394 (czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery),

10) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Woli Zarczyckiej, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 47100 (czterdzieści siedem tysięcy sto),

11) nieruchomości położona w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Leżajsku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 37221 (trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden),

12) nieruchomości położona w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Leżajsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 37920 (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia),

13) nieruchomości położona w Nowej Sarzynie, gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Leżajsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 43383 (czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy),

14) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Sarzynie, powiat leżajski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Leżajsku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 30886 (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć),

15) prawo użytkowania wieczystego gruntów, położonych w miejscowości Zawóz, gmina Solina, powiat leski, województwo podkarpackie oraz właścicielem budynków i innych budowli i urządzeń na nich posadowionych, dla których Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KS1E/00009898/1,

Hipoteki łączne kaucyjne na wymienionych wyżej nieruchomościach zostały ustanowione na rzecz następujących banków (odrębna hipoteka łączna kaucyjna na rzecz każdego z banków):

1) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

a) do sumy najwyższej równej 37.751.195,65 PLN (trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy A Kredytu (dalej „Kredyt A”) w PLN,

b) do sumy najwyższej równej 20.327.566,89 PLN (dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy C Kredytu (dalej „Kredyt C”),

c) do sumy najwyższej równej 37.751.195,65 PLN (trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy B Kredytu (dalej „Kredyt B”),

d) do sumy najwyższej równej 37.751.195,65 PLN (trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) jako

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

2) Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (REGON 000013037):

a) do sumy najwyższej równej 45.832.104,79 PLN (czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN,

b) do sumy najwyższej równej 17.585.723,15 PLN (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i piętnaście groszy) jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu C,

c) do sumy najwyższej równej 28.168.199,83 PLN (dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B,

d) do sumy najwyższej równej 28.168.199,83 PLN (dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

e) do sumy najwyższej równej 3.775.119,57 EUR (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewiętnaście euro i pięćdziesiąt siedem centów) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań Govora S.A. z tytułu Kredytu A – Govora.

3) Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (REGON 000010205):

a) do sumy najwyższej równej 66.034.019,44 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dziewiętnaście złotych i czterdzieści cztery grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN,

b) do sumy najwyższej równej 232.315,05 EUR (dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta piętnaście euro i pięć centów) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w EUR,

c) do sumy najwyższej równej 26.690.095,33 PLN (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B,

d) do sumy najwyższej równej 26.690.095,33 PLN (dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

e) do sumy najwyższej równej 3.399.672,02 EUR (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa euro i dwa centy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Roszczenia Zwrotnego Dodatkowego,

4) Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (REGON 016298263):

a) do sumy najwyższej równej 51.746.309,35 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN,

b) do sumy najwyższej równej 47.769.782,19 PLN (czterdzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i dziewiętnaście groszy) z

tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B,

c) do sumy najwyższej równej 14.519.690,64 PLN (czternaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu transzy D Kredytu (dalej „Kredyt D”),

d) do sumy najwyższej równej 47.769.782,19 PLN (czterdzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i dziewiętnaście groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

5) BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (REGON 001254524): :

a) do sumy najwyższej równej 25.395.988,70 PLN (dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN,

b) do sumy najwyższej równej 290.393,81 EUR (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy euro i osiemdziesiąt jeden centów) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w EUR.

c) do sumy najwyższej równej 145.196,91 USD (sto czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć dolarów amerykańskich i dziewięćdziesiąt jeden centów) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w USD,

d) do sumy najwyższej równej 24.395.444,37 PLN (dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i trzydzieści siedem groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu B,

e) do sumy najwyższej równej 14.519.690,64 PLN (czternaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu D,

f) do sumy najwyższej równej 24.395.444,37 PLN (dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i trzydzieści siedem groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Roszczenia Zwrotnego,

g) do sumy najwyższej równej 24.395.444,37 PLN (dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i trzydzieści siedem groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

6) Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (REGON 1379728) do sumy najwyższej równej 41.223.590,36 PLN (czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN.

7) DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (REGON 017296065) do sumy najwyższej równej 14.519.690,64 PLN (czternaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki „Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Kredytu A w PLN,

z których każda ustanowiona jest z równym, najwyższym pierwszeństwem oraz z wyższym pierwszeństwem od następujących hipotek, które zostaną ustanowione na rzecz:

- a) BNP Paribas S.A. w celu zabezpieczenia jego roszczeń z tytułu umowy kredytowej z dnia 14 czerwca 2010 roku, na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowane zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2008 r., z późniejszymi zmianami, pomiędzy BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce i „Ciech” S.A.;
- b) Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce w celu zabezpieczenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu umowy kredytowej z dnia 14 czerwca 2010 roku, na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowane zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z dnia 14 lipca 2008 r., z późniejszymi zmianami, pomiędzy Calyon S.A., Oddział w Polsce i „Ciech” S.A.;
- c) Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w celu zabezpieczenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu umowy kredytowej z dnia 11 czerwca 2010 r., na podstawie której ma zostać częściowo zrefinansowane zadłużenie z tytułu umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/3010/06/346/CB z dnia 15 września 2006 r., wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Fortis SA. i Ciech S.A.

Łączna wartość netto aktywów, na których ustanowiono hipoteki łączne kaucyjne wynosi ok. 54 868 tys. złotych (według stanu na dzień 31 lipca 2010 roku).

Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i bankami na rzecz których ustanowiono zabezpieczenia.

Ustanowienie hipotek łącznych kaucyjnych wynika z Umowy o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech podpisanej 26 kwietnia 2010 oraz Umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 17 maja 2010 roku i wynika z podpisania dokumentów, o których Zarząd Ciech SA informował w raporcie bieżącym numer 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku. Zarząd Ciech SA zakłada, iż w najbliższym czasie wpłyną zawiadomienia o ustanowieniu pozostałych zabezpieczeń, o których informowano w raporcie bieżącym numer 29/2010.

Tym samym dopełnione zostaną ostatnie formalności związane z ustanowieniem refinansowania zadłużenia Grupy Ciech.