

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 o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w dniu 26 kwietnia 2010, 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, informuje, iż w dniu 12 października 2010 roku otrzymał informację od jednostki pośrednio zależnej, Soda Polska Ciech Sp. z o.o. o otrzymaniu w tym dniu zawiadomienia o ustanowieniu zastawów rejestrowych na udziałach spółki Soda Polska CIECH sp. z o.o. i dokonaniu wpisu zastawów rejestrowych do Księgi udziałów Soda Polska CIECH sp. z o.o.

### **Zastawy rejestrowe określono następująco:**

**A. Na podstawie Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 15.06.2010 r. zawartej pomiędzy Inowrocławskimi Zakładami Chemicznymi SODA MĄTWY S.A. jako Zastawcą oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako Zastawnikiem na udziałach Soda Polska CIECH sp. z o.o., na 716 050 udziałach Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MĄTWY S.A. w Soda Polska CIECH sp. z o.o. wymienionych w Księdze Udziałów („Udziały”), ustanowione zostały:**

- 1) Zastaw Rejestrowy 1 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.340.000.000 PLN, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 20.07.2010 r. pod pozycją 2221325, ustanowiony przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Uprzywilejowanych obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Kredytodawcom wobec Zastawcy z tytułu Umowy Kredytowej oraz Dodatkowego Kredytu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji lub otwarcia akredytyw dokumentowych, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.
- 2) Zastaw Rejestrowy 2 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.500.000 PLN, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 29.07.2010 r. pod pozycją 2222741, ustanowiony przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w

imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomiędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 1 obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy

Kredytowej 1, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.

- 3) Zastaw Rejestrowy 3 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 4.494.112,50 EUR, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 23.07.2010 r. pod pozycją 2221819, ustanowiony przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomiędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 2 obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 2, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.
- 4) Zastaw Rejestrowy 4 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.551.539,50 PLN, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 15.07.2010 r. pod pozycją 2220771, ustanowiony przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomiędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 3 obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Fortis Bank Polska S.A. Kredytodawcom wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 3, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.

Informacja o prawie głosu:

Zgodnie z par. 4.4 Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 15.06.2010 r. pomiędzy Inowrocławskimi Zakładami Chemicznymi SODA MĄTWY S.A. jako Zastawcą oraz



Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako Zastawnikiem na udziałach w Soda Polska CIECH sp. z o.o., Zastawca., tytułem zabezpieczenia, od momentu wystąpienia Przypadku Naruszenia Umowy, nieodwołalnie udzielił Zastawnikowi Powszechnej Kasy Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. pełnomocnictwa, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, do wykonywania w imieniu Zastawcy w każdym czasie po zaistnieniu każdego Przypadku Naruszenia Umowy (termin zdefiniowany w Umowie Zastawu Rejestrowego) oraz do czasu jego naprawienia lub zrzeczenia się praw przysługujących w związku z jego zaistnieniem, wszelkich praw niemajątkowych, które przysługują lub mogą przysługiwać Zastawcy z tytułu posiadania udziałów Spółki na mocy Umowy Spółki oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. wykonywanie prawa głosu ze wszystkich udziałów w Spółce zastawionych na jego rzecz zgodnie z Umową Zastawu Rejestrowego, jako pełnomocnik Zastawcy, zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych., do chwili, w której prawo głosu będzie przysługiwać Zastawnikowi na podstawie Umowy Spółki, zgodnie z art. 187 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

**B. Na podstawie Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 15.06.2010 r. zawartej pomiędzy Janikowskimi Zakładami Sodowymi JANIKOSODA S.A. jako Zastawcą oraz zabezpieczonymi Wierzycielami jako Zastawnikami na udziałach Soda Polska CIECH sp. z o.o., na 622 050 udziałach Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. w Soda Polska CIECH sp. z o.o. wymienionych w niniejszej Księdze Udziałów („Udziały”), ustanowione zostały:**

- 1) Zastaw Rejestrowy 1 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.340.000.000 PLN, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 15.07.2010 r. pod pozycją 2220777, ustanowiony przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Uprzywilejowanych obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Kredytodawcom wobec Zastawcy z tytułu Umowy Kredytowej oraz Dodatkowego Kredytu, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji lub otwarcia akredytyw dokumentowych, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.
- 2) Zastaw Rejestrowy 2 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.500.000 PLN, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 04.08.2010 r. pod pozycją 2223892, ustanowiony przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w imieniu



własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomiędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 1 obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 1, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.

- 3) Zastaw Rejestrowy 3 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 4.494.112,50 EUR, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 15.07.2010 r. pod pozycją 2220773, ustanowiony przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomiędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 2 obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 2, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.
- 4) Zastaw Rejestrowy 4 o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.551.539,50 PLN, wpisany do rejestru zastawów prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu 15.07.2010 r. pod pozycją 2220771, ustanowiony przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. na rzecz Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (działającego jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek Wierzycieli na podstawie upoważnienia zawartego w par. 19.1 (Powołanie i obowiązki Agenta Zabezpieczenia) Umowy Pomiędzy Wierzycielami) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Podporządkowanych 3 obejmujących wszelkie roszczenia pieniężne lub prawa, obecne lub przyszłe, wymagalne lub warunkowe, przysługujące Fortis Bank Polska S.A. Kredytodawcom wobec Zastawcy z tytułu Poręczenia Podporządkowanej Umowy Kredytowej 3, w tym w szczególności roszczenia o zapłatę kredytów, roszczenia regresowe z tytułu udzielonych gwarancji, roszczenia o zapłatę odsetek, prowizji i innych płatności.

Informacja o prawie głosu:

Zgodnie z par. 4.4 Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 15.06.2010 r. pomiędzy Janikowskimi Zakładami Sadowymi JANIKOSODA S.A. jako Zastawcą oraz Powszechną



Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako Zastawnikiem na udziałach w Soda Polska CIECH sp. z o.o., Zastawca., tytułem zabezpieczenia, od momentu wystąpienia Przypadku Naruszenia Umowy, nieodwołalnie udzielił Zastawnikowi Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. pełnomocnictwa, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, do wykonywania w imieniu Zastawcy w każdym czasie po zaistnieniu każdego Przypadku Naruszenia Umowy (termin zdefiniowany w Umowie Zastawu Rejestrowego) oraz do czasu jego naprawienia lub zrzeczenia się praw przysługujących w związku z jego zaistnieniem, wszelkich praw niemajątkowych, które przysługują lub mogą przysługiwać Zastawcy z tytułu posiadania udziałów Spółki na mocy Umowy Spółki oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. wykonywanie prawa głosu ze wszystkich udziałów w Spółce zastawionych na jego rzecz zgodnie z Umową Zastawu Rejestrowego, jako pełnomocnik Zastawcy, zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych., do chwili, w której prawo głosu będzie przysługiwać Zastawnikowi na podstawie Umowy Spółki, zgodnie z art. 187 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Ponadto w Księdze Udziałów Soda Polska CIECH sp. z o.o. dokonano wpisu zastawów finansowych:**

- A.** Na podstawie Umowy **Zastawu Finansowego** z dnia 15.06.2010 r. zawartej pomiędzy Inowrocławskimi Zakładami Chemicznymi SODA MAŁY S.A. jako Zastawcą oraz zabezpieczonymi Wierzycielami jako Zastawnikami na udziałach Soda Polska CIECH sp. z o.o., **na 716 050 udziałach Inowrocławskich Zakładów Chemicznych SODA MAŁY S.A. w Soda Polska CIECH sp. z o.o.** wymienionych w niniejszej Księdze Udziałów („Udziały”), ustanowione zostały:
- 1) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MAŁY S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
  - 2) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MAŁY S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.



- 3) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu D (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 4) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4(d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 5) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 6) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Govora z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 7) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.



- 8) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 9) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu C (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 10) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4(d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 11) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 12) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 13) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika



Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.

- 14) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Dodatkowego Kredytu (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 15) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 16) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 17) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 18) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu D (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 19) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie



Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Roszczenia Zwrotnego (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.

- 20) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 21) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 22) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 23) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu C (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 24) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par.7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 25) Zastaw Finansowy Podporządkowany o drugim pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Zastawnika BNP Paribas



S.A., Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MAŁY S.A. wobec Zastawnika BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce spłaty przez Ciech S.A. wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących Zastawnikowi BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie wobec Ciech S.A. z tytułu kredytu udzielonego na podstawie Podporządkowanej Umowy Kredytowej 1 (zdefiniowanej w umowie zastawniczej).

- 26) Zastaw Finansowy Podporządkowany o drugim pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Zastawnika Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MAŁY S.A. wobec Zastawnika Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce spłaty przez Ciech S.A. wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących Zastawnikowi Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie wobec Ciech S.A. z tytułu kredytu udzielonego na podstawie Podporządkowanej Umowy Kredytowej 2 (zdefiniowanej w umowie zastawniczej).
- 27) Zastaw Finansowy Podporządkowany o drugim pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Zastawnika Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MAŁY S.A. wobec Zastawnika Fortis Bank Polska S.A. spłaty przez Ciech S.A. wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących Zastawnikowi Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wobec Ciech S.A. z tytułu kredytu udzielonego na podstawie Podporządkowanej Umowy Kredytowej 3 (zdefiniowanej w umowie zastawniczej).

**B. Na podstawie Umowy Zastawu Finansowego z dnia 15.06.2010 r. zawartej pomiędzy Janikowskimi Zakładami Sodowymi JANIKOSODA S.A. jako Zastawcą oraz zabezpieczonymi Wierzycielami jako Zastawnikami na udziałach Soda Polska CIECH sp. z o.o., na 622 050 udziałach Janikowskich Zakładów Sodowych JANIKOSODA S.A. w Soda Polska CIECH sp. z o.o. wymienionych w niniejszej Księdze Udziałów („Udziały”), ustanowione zostały:**

- 1) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie,



z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.

- 2) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 3) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu D (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 4) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej) obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 5) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 6) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty



- zobowiązania Govora z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 7) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 8) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 9) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu C (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 10) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 11) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 12) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa



Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.

- 13) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 14) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Dodatkowego Kredytu (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 15) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 16) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 17) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.



- 18) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu D (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 19) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Roszczenia Zwrotnego (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 20) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA S.A. wobec Zastawnika BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par. 7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 21) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu A (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 22) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu B (zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 23) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANI-KOSODA S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu Kredytu C



(zdefiniowanego w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.

- 24) Zastaw Finansowy Uprzywilejowany o najwyższym pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z tytułu wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach spłaty zobowiązania Ciech S.A. z tytułu par.7.4 (d) Umowy Kredytowej (zdefiniowanej w umowie zastawniczej), obejmującej m.in. kapitał, odsetki (włączając odsetki za zwłokę), opłaty i koszty.
- 25) Zastaw Finansowy Podporządkowany o drugim pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Zastawnika BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce spłaty przez Ciech S.A. wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących Zastawnikowi BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie wobec Ciech S.A. z tytułu kredytu udzielonego na podstawie Podporządkowanej Umowy Kredytowej 1 (zdefiniowanej w umowie zastawniczej).
- 26) Zastaw Finansowy Podporządkowany o drugim pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Zastawnika Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce spłaty przez Ciech S.A. wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących Zastawnikowi Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce, oddział banku utworzonego zgodnie z prawem francuskim z siedzibą w Warszawie wobec Ciech S.A. z tytułu kredytu udzielonego na podstawie Podporządkowanej Umowy Kredytowej 2 (zdefiniowanej w umowie zastawniczej).
- 27) Zastaw Finansowy Podporządkowany o drugim pierwszeństwie na Udziałach zgodnie z Ustawą o Zabezpieczeniach Finansowych ustanowiony na rzecz Zastawnika Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia przez Zastawcę Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. wobec Zastawnika Fortis Bank Polska S.A. spłaty przez Ciech S.A. wszelkich roszczeń pieniężnych lub praw, obecnych lub przyszłych, wymagalnych lub warunkowych, przysługujących Zastawnikowi Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wobec Ciech S.A. z tytułu kredytu udzielonego na podstawie Podporządkowanej Umowy Kredytowej 3 (zdefiniowanej w umowie zastawniczej).



Łączna wartość netto aktywów, na których ustanowiono zastawy rejestrowe wynosi ok. 498 118 205 złotych.

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 zastawów rejestrowych wynika z Umowy o refinansowaniu zadłużenia Grupy Clech 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.

