|  |
| --- |
| **Rezumatul principalilor termeni si conditii ale****contractului de facilitate de credit reutilizabil**  **din data de 9 august 2013 acordat către CIECH S.A.**  **("Facilitatea de Credit Reutilizabila")** |
| **Partile la Facilitatea de Credit Reutilizabila** |
| 1. imprumutat: Ciech S.A. ("**Societatea**");
2. garanti intiali: Ciech Group Financing AB (publ); urmatorii garanti polonezi ("**Garantii Polonezi**"): Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., Vitrosilicon S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Matwy S.A., Soda Polska Ciech S.A., Transclean sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A., Ciech Trading S.A., Ciech Pianki sp. z o.o; si urmatorii garanti germani ("**Garantii Germani**"): Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Stassfurt GmbH, Sodawerk Stassfurt Verwaltungs GmbH, Sodawerk Stassfurt GmbH&Co.KG and KWG-Kraftwerksgesellschaft Stassfurt mbH (denumiti impreuna, "**Afiliatii**");
3. imprumutatori: Bank Zachodni WBK S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. and Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("**Imprumutatorii**");
4. Bank Zachodni WBK S.A. ("**Agentul de Facilitate**");
5. Powszechna Kasa Oszcz˛edno´sci Bank Polski S.A. ("**Agentul de Garantie**").
 |
| **Facilitatea de credit**  |
| 1. un credit multidevize reutilizabil (*renewable*) in valoare de 100 milioane PLN acordat de Imprumutatori, printre altele, in vederea (i) finantarii nevoilor de capital circulant ale Companiei; (ii) pentru a permite emiterea de garantii in legatura cu activitatea operationala a grupului Companiei; si (iii) pentru acordarea de Companie a unor imprumuturi intra-grup.
 |
| 1. Facilitatea de Credit Reutilizabila prevede de asemena posibilitatea Imprumutatorilor de a acorda o facilitate auxiliara in forma, printre altele, a unei facilitati overdraft sau a unei garantii bancare;
 |
| **Dobanda** |
| Dobanda Facilitatii este variabila si este stabilita ca WIBOR plus o marja fixa stabilita in Facilitatea de Credit Reutilizabila.  |
| **Data scadenta**  |
| 36 de luni de la Data Intrarii in Vigoare (astfel cum este definita in Facilitatea de Credit Reutilizabila),  |
| **Garantii**  |
| Garantiile Facilitatii emise conform Facilitatii de Credit Reutilizabila vor fi sub forma garantiilor oferite de Afiliati, iar garantiile existente constituite ca si garantie pentru obligatia paralela (*parallel debt*) nascuta in baza contractului inter-creditori din data de 28 Noiembrie 2012 incheiat, printre altii, intre Companie, Afiliati, Detsche Trustee Company Limited, si Agentul de Garantie, incluzand:1. Ipoteci constituite asupra bunurilor imobile detinute de anumiti Afiliati ai Societatii;
2. Ipotci mobiliare asupra actiunilor detinute in Afiliati;
3. Ipoteci mobiliare asupra bunurilor mobile si altor bunuri ale Afiliatilor si ale Societatii;
4. Ipoteci mobiliare asupra drepturilor privind sumele de bani detinute in conturile bancare ale Afiliatilor si ale Societatii;
5. Ipoteca asupra conturilor bancare constituita asupra conturilor bancare ale Govora (astfel cum acest termen este definit mai jos);
6. Cesiunea unor drepturi in baza politelor de asigurare emise pentru imobilele cu privire la care au fost constituite garantii si cesiune sub conditie de drepturi in baza imprumuturilor acordate in cadrul grupului sau altor tipuri de instrumente de credit care urmeaza sa fie utilizate pentru distributia de fonduri catre Afiliati in baza facilitatilor, si contracte comerciale semnificative ale Afiliatilor si ale Societatii;
7. Declaratii de supunere la executare date de catre Afiliati si de catre Societate; si
8. Procuri privind utilizarea conturilor bancare ale anumitor Afiliati si ale Societatii.
 |
| **Accesiunea Govora la Facilitatea de Credit Reutilizabila** |
| Conform Facilitatatii de Credit Reutilizabila, Compania se va asigura ca S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. ("**Govora**")in calitate de garant aditional accede la Facilitatea de Credit Reutilizabila in termen de doua luni de la data Facilitatii de Credit Reutilizabila.Urmatoarele garantii vor fi create de Govora in favoarea Imprumutatorilor:1. garantie personala; si
2. declaratie voluntara de supunere la executare.
 |