

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII EF

EMITOWANYCH W RAMACH
V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

[www\[kropka\]pcc.rokita.pl](http://www[kropka]pcc.rokita.pl) [www\[kropka\]pccinwestor.pl](http://www[kropka]pccinwestor.pl)

Obligacje serii EF emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Podstawowym.

Podmiot Oferujący:

Doradca prawny:



Dom Maklerski BDM S.A.

**CHABASIEWICZ
KOWALSKA**

Brzeg Dolny, 10 kwietnia 2018 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii EF emitowanych przez PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000105885, NIP: 917-000-00-15.

Obligacje serii EF emitowane są w ramach V Programu Emisji Obligacji obejmującego nie więcej niż 3.000.000 Obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 468/VIII/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie V Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 165/VIII/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na V Program Emisji Obligacji.

Niniejszy dokument stanowi informację o szczegółowych warunkach oferty Obligacji serii EF emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii EF zostało załączone podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii EF.

Spółka zwraca uwagę, że niniejsze Ostateczne Warunki Emisji serii EF zostały sporządzone do celów wskazanych w art. 5 ust. 4 dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii EF, Prospektu oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EF oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym wszelkich aneksach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii EF w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

Prospekt emisyjny podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 18 maja 2017 r. Z prospektem emisyjnym podstawowym zapoznać się można na stronach internetowych Spółki [www\[kropka\]pcc.rokita.pl](http://www[kropka]pcc.rokita.pl) i [www\[kropka\]pccinwestor.pl](http://www[kropka]pccinwestor.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www\[kropka\]bdm.pl](http://www[kropka]bdm.pl).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy, będą przekazywane w postaci drukowanej do BDM S.A.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi odpowiedniej emisji Obligacji Prospektem Podstawowym oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi.

Zwraca się uwagę, że nabywanie Obligacji oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Podstawowym w części „Czynniki Ryzyka”.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 468/VIII/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie V Programu Emisji Obligacji w dniu 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 164/IX/18 w sprawie emisji Obligacji serii EF.

Treść uchwały Zarządu nr 164/IX/18

**„Uchwała nr 164/IX/18
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 10 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: emisji obligacji serii EF oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii EF

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały z dnia 28 marca 2017 r. nr 468/VIII/17 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („**Spółka**”) w sprawie V Programu Emisji Obligacji:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił V Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 28 marca 2017 r. nr 468/VIII/17 w sprawie V Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 maja 2017 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji („**Prospekt**”),

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach V Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii EF o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych („**Obligacje serii EF**”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii EF będzie stałe i będzie wynosiło 5% (słownie: pięć procent) w skali roku.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii EF w terminie 7 (słownie: siedem) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii EF.
5. Obligacje serii EF nie będą zabezpieczone.
6. Emisja Obligacji serii EF dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii EF (próg emisji).
7. Obligacje serii EF uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
8. Prawa z Obligacji serii EF mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Ostateczne warunki emisji.

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EF („**Ostateczne Warunki Emisji**”), które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii EF stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji serii EF, w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie.

§ 3. Oferta.

Emitent będzie oferował Obligacje serii EF w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących.

§ 4. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyst.

1. Obligacje serii EF nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii EF będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii EF w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.

3. Obligacje serii EF będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii EF do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie, jeśli niniejsza Uchwała nie stanowi inaczej.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII EF

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii EF, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 375.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii EF wyniosą 19.625.000 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii EF

Zgodnie z założeniami V Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii EF na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

B. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii EF o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.

Informacja o kodzie ISIN

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie depozytu, w którym rejestrowane będą obligacje będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW.

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii EF wynosi 7 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii EF w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu **24 kwietnia 2025 r.** (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii EF nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu.

Obligacje serii EF zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **24 kwietnia 2025 r.**

Data ustalenia praw do wykupu Obligacji serii EF

Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym, z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień **14 kwietnia 2025 r.**

W przypadku niedokonania wykupu Obligacji w ustalonym terminie Emitent będzie zobowiązany do zapłaty Obligatariuszowi odsetek ustawowych, naliczanych od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty tego świadczenia, w wysokości wynikającej z Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 2014 poz. 1858) albo aktu prawnego, który zastąpi to obwieszczenie.

Wcześniejszy wykup

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii EF

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii EF, na własne żądanie.

Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna Uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem.

Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii EF

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii EF może zostać wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji serii EF.

Wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii EF będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości **0,05%** (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,6% (słownie: sześć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii EF podlegających wcześniejszemu wykupowi.

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii EF

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach, o których mowa poniżej.

Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii EF

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji serii EF przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach, o których mowa poniżej.

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłocie z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu

wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust.4 Ustawy o Obligacjach).

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).

Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji.

Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK

Terminy płatności odsetek od Obligacji serii EF

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji.

Okresy odsetkowe Obligacji serii EF

Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy.

Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem.

Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy płatności z tytułu Obligacji serii EF

Tabela. Terminy płatności z tytułu Obligacji

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	24.04.2018	16.07.2018	23.07.2018	24.07.2018
2	24.07.2018	16.10.2018	23.10.2018	24.10.2018
3	24.10.2018	16.01.2019	23.01.2019	24.01.2019
4	24.01.2019	12.04.2019	23.04.2019	24.04.2019
5	24.04.2019	16.07.2019	23.07.2019	24.07.2019
6	24.07.2019	16.10.2019	23.10.2019	24.10.2019
7	24.10.2019	16.01.2020	23.01.2020	24.01.2020
8	24.01.2020	16.04.2020	23.04.2020	24.04.2020
9	24.04.2020	16.07.2020	23.07.2020	24.07.2020
10	24.07.2020	16.10.2020	23.10.2020	24.10.2020
11	24.10.2020	18.01.2021	23.01.2021	24.01.2021
12	24.01.2021	16.04.2021	23.04.2021	24.04.2021
13	24.04.2021	16.07.2021	23.07.2021	24.07.2021
14	24.07.2021	18.10.2021	23.10.2021	24.10.2021
15	24.10.2021	17.01.2022	23.01.2022	24.01.2022
16	24.01.2022	14.04.2022	23.04.2022	24.04.2022
17	24.04.2022	18.07.2022	23.07.2022	24.07.2022
18	24.07.2022	17.10.2022	23.10.2022	24.10.2022
19	24.10.2022	16.01.2023	23.01.2023	24.01.2023
20	24.01.2023	17.04.2023	23.04.2023	24.04.2023
21	24.04.2023	17.07.2023	23.07.2023	24.07.2023
22	24.07.2023	16.10.2023	23.10.2023	24.10.2023
23	24.10.2023	16.01.2024	23.01.2024	24.01.2024
24	24.01.2024	16.04.2024	23.04.2024	24.04.2024

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
25	24.04.2024	16.07.2024	23.07.2024	24.07.2024
26	24.07.2024	16.10.2024	23.10.2024	24.10.2024
27	24.10.2024	16.01.2025	23.01.2025	24.01.2025
28	24.01.2025	14.04.2025	23.04.2025	24.04.2025

Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii EF będzie następowało w datach płatności odsetek.

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EF

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EF

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	24 lipiec 2018
2	24 październik 2018
3	24 styczeń 2019
4	24 kwiecień 2019
5	24 lipiec 2019
6	24 październik 2019
7	24 styczeń 2020
8	24 kwiecień 2020
9	24 lipiec 2020
10	24 październik 2020
11	24 styczeń 2021
12	24 kwiecień 2021
13	24 lipiec 2021
14	24 październik 2021
15	24 styczeń 2022
16	24 kwiecień 2022
17	24 lipiec 2022
18	24 październik 2022
19	24 styczeń 2023
20	24 kwiecień 2023
21	24 lipiec 2023
22	24 październik 2023
23	24 styczeń 2024
24	24 kwiecień 2024
25	24 lipiec 2024
26	24 październik 2024
27	24 styczeń 2025
28	24 kwiecień 2025

Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym (tj. każdy dzień inny niż sobota oraz dzień uznany za wolny od pracy na podstawie właściwych przepisów, który nie został uchwałą zarządu KDPW wyłączony przy obliczaniu terminów, a także każdy dzień, który na mocy uchwały zarządu KDPW został uznany za dzień, który należy uwzględnić przy obliczaniu terminów), taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii EF

Oprocentowanie Obligacji serii EF będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii EF

Oprocentowanie Obligacji serii EF będzie wynosiło **5%** (pięć procent) w skali roku.

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii EF, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności

Nie dotyczy.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii EF

Obligacje serii EF zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **24 kwietnia 2025 r.** Wykup Obligacji serii EF nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 (słownie: sto) złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu.

Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień **14 kwietnia 2025 r.**

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii EF

Datą emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii EF zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **24 kwietnia 2018 r.**

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii EF o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.

Emisja Obligacji serii EF dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (stu) Obligacji serii EF.

Podział Oferty Obligacji serii EF na transze

Emisja Obligacji serii EF nie jest podzielona na transze.

H.2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii EF

Publiczna Oferta Obligacji serii EF zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów

17 kwietnia 2018 r.

zakończenie przyjmowania zapisów

23 kwietnia 2018 r.

Termin przydziału Obligacji serii EF

Przydział Obligacji serii EF zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **24 kwietnia 2018 r.**

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii EF mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaze taką informację do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

W przypadku zmian terminów mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego Emitent przekaze taką informację do wiadomości publicznej w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zmiany terminów realizacji ofert poszczególnych serii mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.

Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii EF przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii EF nie jest podzielona na transze.

W celu złożenia zapisu na Obligacje serii EF, Inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Zapisy będą przyjmowane w POK Oferującego i wskazanych placówkach Członków Konsorcjum, których lista zostanie udostępniona na stronach internetowych Spółki [www\[kropka\]pcc.rokita.pl](http://www[kropka]pcc.rokita.pl) i [www\[kropka\].pccinwestor.pl](http://www[kropka].pccinwestor.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www\[kropka\]bdm.pl](http://www[kropka]bdm.pl).

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż na liczbę Obligacji Oferowanych. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji Oferowanych, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji Oferowanych.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.

Odpowiedzialność za prawidłową weryfikację minimalnego i maksymalnego limitu liczby Obligacji w pojedynczych zapisach złożonych przez Inwestorów ponoszą firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy.

Zapis na Obligacje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis. Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis.

Inwestor składający zapis jest zobowiązany do podania informacji wymaganych w formularzu zapisu oraz do upoważnienia podmiotu przyjmującego zapisy do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym informacji związanych z dokonanymi zapisami na Obligacje w zakresie niezbędnym

dla przeprowadzenia Oferty oraz upoważnienia dla Oferującego i Emitenta do otrzymania takich informacji.

Przyjęte zapisy będą stanowiły podstawę do złożenia przez Oferującego i Członków Konsorcjum zleceń nabycia Obligacji Oferowanych w imieniu Inwestorów. Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zleceń kupna na GPW ponoszą firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy. W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, w szczególności podania nieprawdziwych informacji, zapis danego Inwestora zostaje uznany za nieważny. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi wyłącznie Inwestor składający zapis.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis.

H.3. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT

Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii EF w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii EF nie jest podzielona na transze.

Przydział Obligacji serii EF dokonany zostanie z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW. Przydział Obligacji poszczególnym inwestorom nastąpi zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

W przypadku złożenia przez Inwestorów zapisów na większą liczbę Obligacji niż liczba Obligacji Oferowanych, nastąpi proporcjonalna redukcja każdego ze złożonych zapisów. Inwestorom nie będą przyznawane ułamkowe części Obligacji – w przypadku wystąpienia części ułamkowych po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji liczby przyznanych Obligacji, zostaną one zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Obligacje zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Obligacji. W przypadku zapisu na równą liczbę Obligacji o przydziale zdecyduje kolejność przekazania zleceń do systemu GPW.

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy nie będzie przekraczać liczby Obligacji oferowanych przydział Obligacji zostanie dokonany w liczbie wynikającej z właściwie złożonych i opłaconych zapisów.

Zwrot środków pieniężnych

Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Przydzielenie obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

H.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU

Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii EF przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii EF nie jest podzielona na transze.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż na liczbę Obligacji Oferowanych.

W każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych.

Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji w przypadku braku podziału oferty na transze. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOŚZENIA WPLĄT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii EF jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 (słownie: sto) złotych.

Wpłaty na Obligacje dokonywane w pieniądzu powinny być wnoszone w złotych (zł, PLN).

W przypadku zapisów składanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW wysokość wpłaty powinna uwzględniać ewentualną prowizję maklerską podmiotu przyjmującego zapis.

Płatność za Obligacje musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis. Informacja o numerze rachunku bankowego, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w miejscach przyjmowania zapisów.

Nierozliczone należności lub promesa kredytowa, z wyłączeniem należności z tytułu wykupu obligacji podlegających rolowaniu w przypadku oferty lub transzy Obligacji kierowanej do inwestorów posiadających obligacje podlegające rolowaniu, nie mogą stanowić wpłaty na Obligacje.

Możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu obligacji na poczet ceny nabycia Obligacji serii EF

Wierzytelności z tytułu obligacji innych serii nie mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia Obligacji serii EF.

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii EF

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii EF, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad wnoszenia wpłat, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej, w którym zamierzają złożyć zapis.

H.6. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Emisja Obligacji serii EF dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (stu) sztuk Obligacji serii EF.

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. Informacja o niedoјściu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu

zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze raportu bieżącego.

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU

I.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE

Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest transza Obligacji serii EF przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii EF nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii EF są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH PAPIERÓW

Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane, za pośrednictwem KDPW, na wskazanym w dyspozycji deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis.

Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje zostały zdeponowane – o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana.

J. CENA OBLIGACJI

Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 100,00 (sto) złotych.

K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH PRYJMOWANIA ZAPISÓW

Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii EF

Oferujący tworzy konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii EF.

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Obligacji serii EF

Lp.	Firma Inwestycyjna
1.	Dom Maklerski BDM S.A.
2.	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
3.	Dom Maklerski mBanku

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii EF

Lista POK-ów Domu Maklerskiego BDM S.A.

POK-i	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko-Biała	8:30 - 17:15	43-300	ul. Stojałowskiego 27	33 8128-440 33 8128-441	33 8128-442
Bytom	8:30 - 17:15	41-902	ul. Rycerska 11	32 282-52-65	32 282-83-39
Cieszyn	8:30 - 17:15	43-400	ul. Górna 24	33 852-52-66	33 851-50-02
Dąbrowa Górnica	8:30 - 17:15	41-300	ul. 3 Maja 14	32 262-00-10 32 262-68-58	32 262-68-58
Jastrzębie-Zdrój	8:30 - 17:15	44-335	ul. Łowicka 35	32 47-11-440	32 47-11-440
Katowice	8:30 - 17:15	40-096	ul. 3-go Maja 23	32 2081-400 32 2081-401 32 2081-415 32 2081-416	32 2081-402
Kęty	8:30 - 17:15	32-650	ul. Sobieskiego 16	33 8450-766 33 8451-329	33 8450-751
Kraków	8:30 - 17:15	31-153	ul. Szlak 67 (I Piętro)	12 423-22-21	12 422-16-22
Lubin	8:30 - 17:15	59-300	M. Skłodowskiej-Curie 7	76 846-67-32 76 846-67-36 76 846-67-34	76 846-67-32 76 846-67-34
Poznań	8:30 - 17:15	61-737	ul. 27 Grudnia 3	61 855-33-03 61 855-33-05	61 853-23-28
Tarnów	8:30 - 17:15	33-100	ul. Krakowska 11a	14 6213-186	14 6273-180
Tychy	8:30 - 17:15	43-100	Aleja Jana Pawła II 20	32 217-78-75 32 217-78-76	32 217-78-77
Warszawa	8:30 - 17:15	00-672	ul. Piękna 68 (róg Pięknej - Koszykowa)	22 612-45-45 22 612-46-46 22 612-49-49	22 612-45-45 22 612-46-46 22 612-49-49
Wrocław	8:30 - 17:15	50-126	ul. Św. Mikołaja 72 (wejście od ul. Kielbaśniczej)	71 344-11-28 71 372-35-40 71 341-19-54	71 344-11-28

Lista niepełnozakresowych POK-ów Domu Maklerskiego BDM S.A.

POK-i	Kod	Ulica	Telefon
Brzeg Dolny (POK działający okresowo w terminie od 19.04.2018 do 20.04.2018)	56-120	ul. Sienkiewicza 4, budynek G1	71 794 23 44

Lista punktów sprzedaży Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.**POK Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.**

Miasto	Adres	Kod pocztowy	Telefon
Warszawa	Senatorska 16	00-923	(22) 690 39 43

Lista punktów przyjmowania zleceń Banku Handlowego W Warszawie S.A. podmiotu przyjmującego i przekazującego zlecenia do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Miasto	Adres	Kod pocztowy	Telefon
Bydgoszcz	Jagiellońska 21	85-950	(52) 376 69 00
Gdańsk	Grunwaldzka 103A	80-244	(58) 7705101
Katowice	Sokolska 29	40-086	(32) 2074561
Kraków	Karmelicka 7	31-133	(12) 6227700
Łódź	Karskiego 5	91-071	(42) 6650626
Poznań	pl. Wolności 4	61-738	(61) 8544041
Szczecin	pl. Rodła 8	70-419	(91) 4412632
Warszawa	Senatorska 16	00-923	(22) 6922313
Warszawa	Al. Jana Pawła II 22	00-133	(22) 3248000
Wrocław	Powstańców Śląskich 7a	53-322	(71) 3749973

Lista punktów sprzedaży Domu Maklerskiego mBanku

Miasto	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon	Fax
BIĄŁYSTOK	8:30 – 17:00	15-277	ŚWIĘTOJAŃSKA 15	(85)732 51 10	(85) 732 51 05
BIELSKO-BIAŁA	8:30 – 16:30	43-304	PLAC WOLNOŚCI 7	(33) 813 93 50	(33) 813 93 55
BYDGOSZCZ	8:30 – 17:00	85-109	GRODZKA 17	(52) 584 31 51	(52) 584 31 52
GDAŃSK	8:30 – 17:00	80-864	JANA Z KOLNA 11	(58) 320 84 07 (58) 346 24 25	(58) 301 15 51
GDYNIA	8:30 – 17:00	81-310	ŚLĄSKA 47	(58) 621 79 21	(58) 660 33 16

KATOWICE	8:30 – 16:30	40-024	POWSTAŃCÓW 43	(32) 200 64 85	(32) 200 64 80
KRAKÓW	8:30 – 17:00	31-064	AUGUSTIAŃSKA 15	(12) 618 45 84	(12) 618 45 85
LUBLIN	8:30 – 16:30	20-954	KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 6	(81) 532 94 13	(81) 535 21 14
ŁÓDŹ	8:30 – 16:30	90-119	KILIŃSKIEGO 74	(42) 271 87 42	
POZNAŃ	8:30 – 17:00	60-829	ROOSEVELTA 22	(61) 856 86 36	(61) 856 86 36
RZESZÓW	8:30 – 16:30	35-010	SOKOŁA 6	(17) 850 38 09	(17) 852 66 50
SZCZECIN	8:30 – 17:00	70-653	ZBOŻOWA 4	(91) 488 39 82	(91) 488 39 63
WARSZAWA	8:00 – 18:00	00-950	WSPÓLNA 47/49	(22) 697 49 00	(22) 697 49 44
WROCŁAW	8:30 – 17:00	50-136	P. JANA PAWŁA II 8	(71) 370 08 41	(71) 341 88 79

L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach.

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.

PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII EF

<u>Dział C – Papiery wartościowe</u>	
C.1	<p>Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych</p> <p>Na podstawie Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych będzie nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda. Łączna wartość emisji wynosić będzie nie więcej niż 300.000.000,00 (słownie: trzysta milionów) złotych.</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii EF o wartości nominalnej</p>

	<p>100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.</p> <p>Obligacje nie będą uprzywilejowane. Przenoszenie praw z Obligacji nie będzie ograniczone. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje nie będą zabezpieczone.</p> <p>Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW.</p>
C.2.	<p>Waluta emisji papierów wartościowych</p> <p>Walutą emitowanych Obligacji jest złoty polski (zł, PLN).</p>
C.5	<p>Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych</p> <p>Zbywalność Obligacji będzie nieograniczona. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone (art. 8 ust. 6 ustawy o obligacjach).</p>
C.8	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw</p> <p>Emitowane w ramach V Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.</p> <p>Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.</p> <p>Emitentowi ani emitowanym przez niego dłużnym papierom wartościowym nie zostały przyznane żadne ratingi kredytowe.</p> <p>Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami.</p>
C.9	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat. Wskazanie poziomu rentowności. Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych.</p> <p>Opis Praw związanych z papierami wartościowymi</p> <p>Emitowane w ramach V Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.</p> <p>Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.</p> <p>Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami.</p> <p>Nominalna stopa procentowa</p> <p>Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii EF</p> <p>Oprocentowanie Obligacji serii EF będzie stałe.</p> <p>Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii EF</p> <p>Oprocentowanie Obligacji serii EF będzie wynosiło 5% (pięć procent) w skali roku.</p> <p>W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii EF, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy.</p>

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji.

Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem.

Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy ustalenia praw do płatności odsetek od Obligacji serii EF

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	24.04.2018	16.07.2018	23.07.2018	24.07.2018
2	24.07.2018	16.10.2018	23.10.2018	24.10.2018
3	24.10.2018	16.01.2019	23.01.2019	24.01.2019
4	24.01.2019	12.04.2019	23.04.2019	24.04.2019
5	24.04.2019	16.07.2019	23.07.2019	24.07.2019
6	24.07.2019	16.10.2019	23.10.2019	24.10.2019
7	24.10.2019	16.01.2020	23.01.2020	24.01.2020
8	24.01.2020	16.04.2020	23.04.2020	24.04.2020
9	24.04.2020	16.07.2020	23.07.2020	24.07.2020
10	24.07.2020	16.10.2020	23.10.2020	24.10.2020
11	24.10.2020	18.01.2021	23.01.2021	24.01.2021
12	24.01.2021	16.04.2021	23.04.2021	24.04.2021
13	24.04.2021	16.07.2021	23.07.2021	24.07.2021
14	24.07.2021	18.10.2021	23.10.2021	24.10.2021
15	24.10.2021	17.01.2022	23.01.2022	24.01.2022
16	24.01.2022	14.04.2022	23.04.2022	24.04.2022
17	24.04.2022	18.07.2022	23.07.2022	24.07.2022
18	24.07.2022	17.10.2022	23.10.2022	24.10.2022
19	24.10.2022	16.01.2023	23.01.2023	24.01.2023
20	24.01.2023	17.04.2023	23.04.2023	24.04.2023
21	24.04.2023	17.07.2023	23.07.2023	24.07.2023
22	24.07.2023	16.10.2023	23.10.2023	24.10.2023
23	24.10.2023	16.01.2024	23.01.2024	24.01.2024
24	24.01.2024	16.04.2024	23.04.2024	24.04.2024
25	24.04.2024	16.07.2024	23.07.2024	24.07.2024
26	24.07.2024	16.10.2024	23.10.2024	24.10.2024
27	24.10.2024	16.01.2025	23.01.2025	24.01.2025
28	24.01.2025	14.04.2025	23.04.2025	24.04.2025

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EF

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	24 lipiec 2018
2	24 październik 2018
3	24 styczeń 2019
4	24 kwiecień 2019
5	24 lipiec 2019
6	24 październik 2019
7	24 styczeń 2020
8	24 kwiecień 2020

9	24 lipiec 2020
10	24 październik 2020
11	24 styczeń 2021
12	24 kwiecień 2021
13	24 lipiec 2021
14	24 październik 2021
15	24 styczeń 2022
16	24 kwiecień 2022
17	24 lipiec 2022
18	24 październik 2022
19	24 styczeń 2023
20	24 kwiecień 2023
21	24 lipiec 2023
22	24 październik 2023
23	24 styczeń 2024
24	24 kwiecień 2024
25	24 lipiec 2024
26	24 październik 2024
27	24 styczeń 2025
28	24 kwiecień 2025

W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę
W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii EF, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy.

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat
Data zapadalności Obligacji serii EF
Okres zapadalności Obligacji serii EF wynosi 7 lat.
Emitent wykupi Obligacje serii EF w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 24 kwietnia 2025 r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Z chwilą dokonania wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

Wskazanie poziomu rentowności
Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:

$$R_n = \frac{O}{W_n} \times 100 \%$$

gdzie:
 r_n – rentowność nominalna
O – odsetki należne za okres jednego roku
 W_n – wartość nominalna obligacji

Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych
Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem.

| **C.10** | **Opis praw związanych z papierami wartościowymi. W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla** |

danego papieru wartościowego zawiera element pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu (-ów) bazowego (-ych), zwłaszcza w sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne.

Opis Praw związanych z papierami wartościowymi

Emitowane w ramach V Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.

Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.

Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami.

Nominalna stopa procentowa

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii EF

Oprocentowanie Obligacji serii EF będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii EF

Oprocentowanie Obligacji serii EF będzie wynosiło **5%** (pięć procent) w skali roku.

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii EF, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności

Nie dotyczy.

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji.

Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od daty przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem.

Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy ustalenia praw do płatności odsetek od Obligacji serii EF

Tabela. Terminy płatności z tytułu Obligacji

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	24.04.2018	16.07.2018	23.07.2018	24.07.2018
2	24.07.2018	16.10.2018	23.10.2018	24.10.2018
3	24.10.2018	16.01.2019	23.01.2019	24.01.2019
4	24.01.2019	12.04.2019	23.04.2019	24.04.2019
5	24.04.2019	16.07.2019	23.07.2019	24.07.2019
6	24.07.2019	16.10.2019	23.10.2019	24.10.2019
7	24.10.2019	16.01.2020	23.01.2020	24.01.2020
8	24.01.2020	16.04.2020	23.04.2020	24.04.2020
9	24.04.2020	16.07.2020	23.07.2020	24.07.2020
10	24.07.2020	16.10.2020	23.10.2020	24.10.2020
11	24.10.2020	18.01.2021	23.01.2021	24.01.2021
12	24.01.2021	16.04.2021	23.04.2021	24.04.2021
13	24.04.2021	16.07.2021	23.07.2021	24.07.2021
14	24.07.2021	18.10.2021	23.10.2021	24.10.2021
15	24.10.2021	17.01.2022	23.01.2022	24.01.2022

16	24.01.2022	14.04.2022	23.04.2022	24.04.2022
17	24.04.2022	18.07.2022	23.07.2022	24.07.2022
18	24.07.2022	17.10.2022	23.10.2022	24.10.2022
19	24.10.2022	16.01.2023	23.01.2023	24.01.2023
20	24.01.2023	17.04.2023	23.04.2023	24.04.2023
21	24.04.2023	17.07.2023	23.07.2023	24.07.2023
22	24.07.2023	16.10.2023	23.10.2023	24.10.2023
23	24.10.2023	16.01.2024	23.01.2024	24.01.2024
24	24.01.2024	16.04.2024	23.04.2024	24.04.2024
25	24.04.2024	16.07.2024	23.07.2024	24.07.2024
26	24.07.2024	16.10.2024	23.10.2024	24.10.2024
27	24.10.2024	16.01.2025	23.01.2025	24.01.2025
28	24.01.2025	14.04.2025	23.04.2025	24.04.2025

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EF

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	24 lipiec 2018
2	24 październik 2018
3	24 styczeń 2019
4	24 kwiecień 2019
5	24 lipiec 2019
6	24 październik 2019
7	24 styczeń 2020
8	24 kwiecień 2020
9	24 lipiec 2020
10	24 październik 2020
11	24 styczeń 2021
12	24 kwiecień 2021
13	24 lipiec 2021
14	24 październik 2021
15	24 styczeń 2022
16	24 kwiecień 2022
17	24 lipiec 2022
18	24 październik 2022
19	24 styczeń 2023
20	24 kwiecień 2023
21	24 lipiec 2023
22	24 październik 2023
23	24 styczeń 2024
24	24 kwiecień 2024
25	24 lipiec 2024
26	24 październik 2024
27	24 styczeń 2025
28	24 kwiecień 2025

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii EF, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności

Nie dotyczy.

	<p>Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat Data zapadalności Obligacji serii EF Okres zapadalności Obligacji serii EF wynosi 7 lat. Emitent wykupi Obligacje serii EF w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 24 kwietnia 2025 r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu). Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Z chwilą dokonania wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.</p> <p>Wskazanie poziomu rentowności Roczna rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:</p> $R_n = \frac{O}{W_n} \times 100\%$ <p>gdzie: r_n – rentowność nominalna O – odsetki należne za okres jednego roku W_n – wartość nominalna obligacji</p> <p>Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem.</p> <p>Element pochodny w konstrukcji odsetek Konstrukcja odsetek z tytułu Obligacji nie zawiera elementu pochodnego.</p>
C.11	<p>Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych rynków</p> <p>Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji serii EF. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii EF dojdzie do skutku na poziomie zapewniającym spełnienie warunków dopuszczenia obligacji na rynek regulowany, Emitent zamierza wystąpić do organizatora obrotu (odpowiednio GPW lub/i BondSpot) z wnioskiem o wyrażenie zgody na dopuszczenie, oraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie Obligacji serii EF do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalist.</p> <p>W przypadku, jeśli po zakończeniu przyjmowania zapisów nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia obligacji na rynek regulowany, Zarząd Spółki podejmie decyzję o zmianie rynku notowania obligacji z rynku regulowanego na alternatywny rynek obrotu, informacja taka zostanie podana przez Emitenta w trybie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowanego przed dokonaniem przydziału obligacji, a termin ich przydziału, w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty.</p> <p>Ostateczną decyzję w zakresie rynku notowań (segment detaliczny lub / i segment hurtowy) Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Oferty na podstawie struktury Obligatariuszy i wielkości emisji.</p>

Dział D – Ryzyko

D.2	<p>Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta</p> <p><u>Ryzyko związane z działalnością Emitenta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pomimo wdrożonego systemu bezpieczeństwa działalność produkcyjna Emitenta może zostać zakłócona przez np. awarie i nieplanowane przestoje, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne oraz inne podobne zdarzenia, a posiadane przez Spółkę polisy ubezpieczeniowe mogą nie wystarczyć na pokrycie ewentualnych strat i utraconych zysków ▪ Istnieje ograniczona liczba potencjalnych dostawców Spółki, a w niektórych przypadkach dostawy surowca są zmonopolizowane ▪ Organy podatkowe mogą dokonać odmiennej oceny transakcji Emitenta z podmiotami
-----	--

	<p>powiązanymi</p> <ul style="list-style-type: none"> W przyszłości efektywność ekonomiczna Spółki może zostać obniżona wskutek konieczności nabywania kwot emisyjnych na rynku Planowane inwestycje mogą nie zostać zrealizowane lub też mogą nastąpić opóźnienia w ich realizacji Ryzyko nieotrzymania od kontrahentów należności za dostarczone produkty i usługi oraz innych należności Grupa PCC Rokita narażona jest na ryzyko związane z możliwym pogorszeniem płynności finansowej Utrata kluczowego odbiorcy może istotnie wpłynąć na wyniki Emitenta Rozwój nowych produktów oraz wejście na nieobsługiwane dotychczas rynki powoduje konieczność poniesienia nakładów, które mogą nie zostać pokryte wpływami ze sprzedaży Szkody spowodowane wadliwym produktem oraz szkody powstałe podczas transportu surowców i towarów mogą negatywnie wpłynąć na wyniki Emitenta <p><u>Ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wyniki finansowe osiągane przez Emitenta zależne są od ogólnej koniunktury gospodarczej na świecie, a w szczególności od koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej Emitent narażony jest na ryzyko zmiany kursów walutowych Emitent prowadzi działalność na rynku, który charakteryzuje się silnymi wahaniami cen surowców Spółka narażona jest na dużą zmienność uzyskiwanych marż zysku wskutek cyklicznych wahań popytu na swoje produkty Emitent narażony jest na silną konkurencję cenową ze strony dużych koncernów, a także producentów dalekowschodnich
D.3	<p>Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych</p> <ul style="list-style-type: none"> Emitent może nie sprecyzować sposobu wykorzystania wpływów z emisji Obligacji poszczególnych serii Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Oferty lub Oferta może zostać zawieszona Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi Ryzyko związane z możliwością niespełnienia warunków dopuszczenia lub wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst Wycena Obligacji i płynność obrotu mogą podlegać wahanom Bazowa stopa oprocentowania Obligacji może znacząco się zmieniać Cena Obligacji oprocentowanych według stopy stałej może ulegać zmianie w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych Zwiększanie poziomu zadłużenia lub pogorszenie wyników finansowych Grupy może mieć przełożenie na zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji.

Dział E – Oferta

E.2b	<p>Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych</p> <p>Emitent planuje, przy założeniu, że zaoferowane i objęte zostaną wszystkie możliwe do zaoferowania w ramach V Programu Emisji Obligacji, że wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 300 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów Programu Emisji Obligacji, których poziom jest planowany na 5 mln zł, szacowane wpływy netto Emitenta z V Programu Emisji Obligacji wyniosą ok. 295 mln zł.</p> <p>Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii EF, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 375.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii EF wyniosą 19.625.000 zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii EF</p> <p>Zgodnie z założeniami V Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii EF na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.</p>
-------------	--

<p>E.3</p>	<p>Opis warunków oferty</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji serii EF i Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii EF o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.</p> <p>Emisja Obligacji serii EF dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (sto) sztuk Obligacji serii EF.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii EF na transze Emisja Obligacji serii EF nie jest podzielona na transze. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych.</p> <p>Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii EF Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Wierzytelności z tytułu obligacji innych serii nie mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia Obligacji serii EF.</p> <p>Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii EF, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej. Płatność za Obligacje musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Domu Maklerskim BDM S.A.</p> <p>Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach V Programu Emisji Obligacji są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.</p> <p>Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest transza Obligacji serii EF przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii EF nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii EF są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.</p> <p>Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Oferujący utworzył konsorcjum dystrybucyjne.</p>
<p>E.7</p>	<p>Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego</p> <p>Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis.</p>

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

Wiesław Klimkowski

Prezes Zarządu

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu