

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII BB

EMITOWANYCH W RAMACH
II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

www.pcc.rokita.pl www.pccinwestor.pl

Obligacje serii BB 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
i partnerzy

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii BB 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, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.853.300 zł, opłaconym w całości, NIP: 917-000-00-15.

Obligacje serii BB emitowane są w ramach II Programu Emisji Obligacji obejmującego nie więcej niż 2.000.000 Obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 349/VII/13 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 111/VII/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na II Program Emisji Obligacji oraz zaciągnięcie przez niego zobowiązania o wartości przenoszącej 3.000.000 złotych, co jest wymagane przez Statut Emitenta („II Program Emisji Obligacji”, „II Program”).

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

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

Spółka zwraca uwagę, że niniejsze Ostateczne Warunki Emisji serii BB 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 BB, Prospektu oraz ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii BB oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym wszelkich aneksach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii BB w rozumieniu artykułu 5b Ustawy o Obligacjach.

Prospekt emisyjny podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 2014 r. Z prospektem emisyjnym podstawowym zapoznać się można na stronach internetowych Spółki www.pcc.rokita.pl i www.pccinvestor.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

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 349/VII/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie II Programu Emisji Obligacji w dniu 23 września 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 042/VIII/14 w sprawie emisji Obligacji serii BB („Obligacje serii BB”, „Obligacje Oferowane”, „Obligacje”).

Treść uchwały Zarządu nr 042/VIII/14

**„Uchwała nr 042/VIII/14
Zarządu PCC ROKITA SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 23 września 2014r.**

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

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 8) uchwały z dnia 28 czerwca 2013 r. nr 349/VII/13 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („**Spółka**”) w sprawie II Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił II Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 28 czerwca 2013 r. nr 349/VII/13 w sprawie II Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 28 stycznia 2014 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji („**Prospekt**”),

postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach II Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („**Obligacje serii BB**”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii BB będzie stałe i będzie wynosiło 5,5% (pięć i pięć dziesiątych procenta) w skali roku.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii BB w terminie 5 (słownie: pięć) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii BB.
5. Obligacje serii BB nie będą zabezpieczone.
6. Emisja Obligacji serii BB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (stu) Obligacji serii BB (próg emisji).
7. Obligacje serii BB uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
8. Prawa z Obligacji serii BB mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Ostateczne warunki emisji.

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

§ 3. Oferta.

Emitent będzie oferował Obligacje serii BB 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 Catalyt.

1. Obligacje serii BB nie będą miały formy dokumentu.

2. Obligacje serii BB będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii BB w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii BB 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 BB 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 BB

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii BB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 700 tys. zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii BB wyniosą ok. 24,3 mln zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii BB

Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii BB 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 II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych.

Informacja o kodzie ISIN

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. 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 BB wynosi 5 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii BB w terminie 5 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 15 października 2019 r.

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii BB 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 BB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **15 października 2019 r.**

Data ustalenia praw do wykupu Obligacji serii BB

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 **7 października 2019 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 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz. U. nr 220 poz. 1434 z późn.zm.) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie.

Emitent może zaoferować posiadaczom Obligacji serii BB objęcie obligacji nowej emisji w ramach rolowania posiadanych Obligacji serii BB. Ewentualna oferta objęcia obligacji nowych emisji skierowana do posiadaczy podlegających wykupowi Obligacji serii BB wyemitowanych w ramach II Programu każdorazowo przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej. W takim przypadku obligatariusz po zapoznaniu się z warunkami nowo oferowanych obligacji będzie mógł podjąć decyzję o przyjęciu oferty objęcia nowych obligacji. Jeśli obligatariusz złoży deklarację objęcia obligacji oferowanych w ramach rolowania, należność z tytułu wykupu obligacji podlegających rolowaniu stanowić będzie opłacenie zapisu na nowo oferowane obligacje. Szczegółowe warunki oferty objęcia obligacji, kierowanej do posiadaczy Obligacji serii BB wyemitowanych w ramach II Programu przekazane zostaną do publicznej wiadomości w odpowiednim dokumencie, w terminie umożliwiającym inwestorom podjęcie decyzji.

Wykup Obligacji a także ich rolowanie, jeżeli Emitent zdecyduje o zaoferowaniu obligacji nowych emisji posiadaczom Obligacji wyemitowanych w ramach II Programu, będzie realizowane zgodnie z regulacjami KDPW.

Wcześniejszy wykup

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii BB

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii BB, 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 BB

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

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

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii BB 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 BB podlegających wcześniejszemu wykupowi.

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii BB

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Ustawie o obligacjach.

Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii BB

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Ustawie o obligacjach.

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent nie wypełni w terminie zobowiązań wynikających z obligacji (art. 24 ust. 2 Ustawy o obligacjach).

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 24 ust. 3 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.

D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK**Terminy płatności odsetek od Obligacji serii BB**

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

Okresy odsetkowe Obligacji serii BB

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 i kończy po upływie 3 (trzech) miesięcy.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy płatności z tytułu Obligacji serii BB

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	15.10.2014	7.1.2015	14.1.2015	15.1.2015
2	15.1.2015	7.4.2015	14.4.2015	15.4.2015
3	15.4.2015	7.7.2015	14.7.2015	15.7.2015
4	15.7.2015	7.10.2015	14.10.2015	15.10.2015
5	15.10.2015	7.1.2016	14.1.2016	15.1.2016
6	15.1.2016	7.4.2016	14.4.2016	15.4.2016
7	15.4.2016	7.7.2016	14.7.2016	15.7.2016
8	15.7.2016	7.10.2016	14.10.2016	15.10.2016
9	15.10.2016	7.1.2017	14.1.2017	15.1.2017
10	15.1.2017	7.4.2017	14.4.2017	15.4.2017
11	15.4.2017	7.7.2017	14.7.2017	15.7.2017
12	15.7.2017	7.10.2017	14.10.2017	15.10.2017
13	15.10.2017	7.1.2018	14.1.2018	15.1.2018
14	15.1.2018	7.4.2018	14.4.2018	15.4.2018
15	15.4.2018	7.7.2018	14.7.2018	15.7.2018
16	15.7.2018	7.10.2018	14.10.2018	15.10.2018
17	15.10.2018	7.1.2019	14.1.2019	15.1.2019
18	15.1.2019	7.4.2019	14.4.2019	15.4.2019

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
19	15.4.2019	7.7.2019	14.7.2019	15.7.2019
20	15.7.2019	7.10.2019	14.10.2019	15.10.2019

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

Daty płatności odsetek od Obligacji serii BB

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	15 styczeń 2015
2	15 kwiecień 2015
3	15 lipiec 2015
4	15 październik 2015
5	15 styczeń 2016
6	15 kwiecień 2016
7	15 lipiec 2016
8	15 październik 2016
9	15 styczeń 2017
10	15 kwiecień 2017
11	15 lipiec 2017
12	15 październik 2017
13	15 styczeń 2018
14	15 kwiecień 2018
15	15 lipiec 2018
16	15 październik 2018
17	15 styczeń 2019
18	15 kwiecień 2019
19	15 lipiec 2019
20	15 październik 2019

Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym dniem roboczym (tj. w sobotę, w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, a także dzień, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), taką datą będzie kolejny dzień roboczy.

Spełnienie przez Emitenta świadczenia z tytułu odsetek następować będzie w datach płatności odsetek. Spełnienie świadczenia odbywać się będzie poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości odsetek.

Odsetki dla jednej obligacji obliczane będą z dokładnością do 1 (słownie: jednego) grosza.

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.

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii BB

Oprocentowanie Obligacji serii BB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii BB

Oprocentowanie Obligacji serii BB będzie wynosiło **5,5%** (pięć i pięć dziesiątych procenta) w skali roku.

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

Nie dotyczy.

Wysokość odsetek zostanie ustalona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są w dniu ustalenia praw zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub którzy są uprawnieni z Obligacji zapisanych na rachunkach zbiorczych.

Roszczenia z tytułu odsetek od Obligacji oraz spłaty wartości nominalnej przedawniają się z upływem 10 lat od dnia ich wymagalności, tzn. odpowiednio od daty wypłaty kuponu lub daty wykupu.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii BB

Obligacje serii BB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **15 października 2019 r.** Wykup Obligacji serii BB 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 **7 października 2019 r.**

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii BB

Datą emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii BB zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **15 października 2014 r.**

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych.

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

Podział Oferty Obligacji serii BB na transze

Emisja Obligacji serii BB nie jest podzielona jest na transze.

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

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii BB

Publiczna Oferta Obligacji serii BB zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów **1 października 2014 r.**
- zakończenie przyjmowania zapisów **10 października 2014 r.**

Termin przydziału Obligacji serii BB

Przydział Obligacji serii BB zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **15 października 2014 r.**

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii BB mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregośkolwiek z ww. terminów Emitent prześle 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 prześle 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 BB

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 zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.

Zapisy na Obligacje serii BB przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego.

Inwestor posiadający rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim BDM S.A. ma możliwość składania zapisów na oferowane Obligacje za pośrednictwem aplikacji internetowej służącej do obsługi rachunku papierów wartościowych.

Opis procedury składania zapisów

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinni otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu.

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.

Zapis na Obligacje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Zgodnie z art. 51a ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 ustawy o ofercie publicznej, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji

lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w dowolnym POK firmy inwestycyjnej, która przyjęła zapis na Obligacje, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu.

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści prospektu emisyjnego, o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji. Aneks zawierać będzie informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Emitent dokona przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

W przypadku opublikowania aneksu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadłaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, aneks ten zawierać będzie informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu a także terminów wypłaty świadczeń, jak również o zmianie daty ustalenia stopy bazowej, w przypadku oprocentowania zmiennego, opublikowanych w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

Zmienione Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w sposób w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji i Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z opublikowaniem aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Obligacje danej serii zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji. W przypadku, gdy aneks odnosi się do informacji dotyczących jednej lub kilku serii Obligacji, prawo uchylenia się od skutków prawnych zapisu dotyczy tylko zapisów na te serie Obligacji, których dotyczy aneks.

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisu, firma inwestycyjna, która przyjęła zapis zwróci inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w formularzu zapisu i zgodnie z procedurami tego podmiotu, w terminie do 7 dni roboczych bez żadnych odsetek lub odszkodowań.

Działanie przez pełnomocnika

Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora.

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis wystawione przez inwestora pełnomocnictwo. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis.

Składanie dyspozycji deponowania

W przypadku zapisów, które przyjmowane będą w POK Oferującego, lub w POK uczestników konsorcjum, w przypadku utworzenia konsorcjum, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich Obligacji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na obligacje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania obligacji. Brak dyspozycji deponowania obligacji będzie skutkować odmową przyjęcia zapisu.

W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis.

W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis.

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

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

Przydział Obligacji serii BB dokonany zostanie za pośrednictwem Oferującego. Przydział Obligacji poszczególnym inwestorom nastąpi zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy będzie przekraczać liczbę Obligacji Oferowanych przydział Obligacji zostanie dokonany według następujących zasad:

Pierwszeństwo przy przydziale

Emitent wyemitował obligacje serii AA, które oznaczone są kodem PLPCCRK00027 i nazwą skróconą PCR1014 („Obligacje serii AA”). Datą wykupu Obligacji serii AA jest 3 października 2014 r.

Przy przydziale oferowanych Obligacji serii BB **Emitent w pierwszej kolejności przydzieli Obligacje serii BB inwestorom, którym przydzielono w dniu 3 października 2012 roku Obligacje serii AA**, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii BB. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostaną Obligacje serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AA przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 3 października 2012 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

W drugiej kolejności, przydział Obligacji zostanie dokonany na rzecz inwestorów nie posiadających pierwszeństwa przy przydziale oraz inwestorów posiadających pierwszeństwo przy przydziale, którzy złożyli zapis lub zapisy na ilość Obligacji serii BB większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Ilość Obligacji serii BB w zapisie złożonym przez inwestora posiadającego pierwszeństwo przy przydziale, przewyższająca ilość Obligacji serii AA przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 3 października 2012 r., nie jest objęta preferencjami. **Na tym etapie przydział Obligacji serii BB zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.** Ułamkowe części obligacji nie będą przydzielane. Obligacje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji Oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

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 BB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii BB nie jest podzielona na transze.

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.

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, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych 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.

H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii BB 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.

Niedokonanie pełnej wpłaty na Obligacje danej serii w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu.

Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

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.

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii BB

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii BB, 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.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad wnoszenia wpłat, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem Domu Maklerskiego BDM S.A., w którym zamierzają złożyć zapis.

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, dyspozycja deponowania wskazywać musi rachunek papierów wartościowych, z którego został złożony zapis.

W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, dyspozycja deponowania wskazywać musi rachunek papierów wartościowych, lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są obligacje podlegające rolowaniu.

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

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

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

I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU

- B.**
- C.**
- D.**
- E.**
- F.**
- G.**
- H.**
- I.**

I.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach II 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.

Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów.

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Obligacje Oferowane wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, na rzecz których zarządzający zamierzają nabyć Obligacje.

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

Oferta Obligacji serii BB nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii BB są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości

prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Zwraca się uwagę inwestorów na zasady przydziału Obligacji serii BB zgodnie z którymi, **Emitent w pierwszej kolejności przydzieli Obligacje serii BB inwestorom, którym przydzielono w dniu 3 października 2012 roku Obligacje serii AA**, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii BB. Wyemitowane przez Spółkę Obligacje serii AA oznaczone są kodem PLPCCRK00027 i nazwą skróconą PCR1014. Datą wykupu Obligacji serii AA jest 3 października 2014 r.

I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRYZDZIELONYCH 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.

W przypadku zapisów przyjmowanych w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje podlegające rolowaniu, 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.

W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis.

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nabycie Obligacji nie powoduje konieczności zapłaty przez osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terenie Polski.

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

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

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii BB

Zapisy na Obligacje serii BB przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego. Nie zostanie utworzone konsorcjum dystrybucyjne dla Oferty Obligacji serii BB.

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii BB

Lista POK-ów BDM S.A.

POK-i	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko-Biała	8:30 - 17:15	43-300	ul. Stojłowskiego 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 Górnicza	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	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
Żary	8:30 - 17:15	68-200	ul. Wyszyńskiego 1	68 375-98-51 68 363-02-88	68 375-98-51

Lista niepełnozakresowych POK-ów BDM S.A.

POK-i	Kod	Ulica	Telefon
Brzeg Dolny (POK działający okresowo w terminie od 06.10.2014 do 10.10.2014)	56-120	ul. Sienkiewicza 4, budynek X3	71 794 23 44
Lublin	20-082	ul. Krakowskie Przedmieście 9 / Zielona 6	662 279 486
Rybnik	44-200	ul. gen. Józefa Hallera 6 (II Piętro) pokój 204	662 279 459 662 279 432

PODSUMOWANIE PROSPEKTU PODSTAWOWEGO DLA EMISJI OBLIGACJI SERII BB

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 stycznia 2014 r. Prospektu Podstawowego, dla emisji obligacji serii BB spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji obejmującego nie więcej niż 2.000.000 Obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 349/VII/13 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie II Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 111/VII/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na II Program Emisji Obligacji oraz zaciągnięcie przez niego zobowiązań o wartości przenoszącej 3.000.000 złotych, co jest wymagane przez Statut Emitenta.

<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 Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 złotych.</p> <p>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 jest nieograniczona.</p>
C.8	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw</p> <p>Emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie uprawniają do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.</p> <p>Nie występuje 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>Emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń</p>

pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej.

Nominalna stopa procentowa

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii BB

Oprocentowanie Obligacji serii BB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii BB

Oprocentowanie Obligacji serii BB będzie wynosiło **5,5%** (pięć i pięć dziesiątych procenta) w skali roku.

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii BB, informacje o stopie bazowej

Nie dotyczy.

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek

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 i kończy po upływie 3 (trzech) miesięcy.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy płatności z tytułu Obligacji serii BB

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	15.10.2014	7.1.2015	14.1.2015	15.1.2015
2	15.1.2015	7.4.2015	14.4.2015	15.4.2015
3	15.4.2015	7.7.2015	14.7.2015	15.7.2015
4	15.7.2015	7.10.2015	14.10.2015	15.10.2015
5	15.10.2015	7.1.2016	14.1.2016	15.1.2016
6	15.1.2016	7.4.2016	14.4.2016	15.4.2016
7	15.4.2016	7.7.2016	14.7.2016	15.7.2016
8	15.7.2016	7.10.2016	14.10.2016	15.10.2016
9	15.10.2016	7.1.2017	14.1.2017	15.1.2017
10	15.1.2017	7.4.2017	14.4.2017	15.4.2017
11	15.4.2017	7.7.2017	14.7.2017	15.7.2017
12	15.7.2017	7.10.2017	14.10.2017	15.10.2017
13	15.10.2017	7.1.2018	14.1.2018	15.1.2018
14	15.1.2018	7.4.2018	14.4.2018	15.4.2018
15	15.4.2018	7.7.2018	14.7.2018	15.7.2018
16	15.7.2018	7.10.2018	14.10.2018	15.10.2018
17	15.10.2018	7.1.2019	14.1.2019	15.1.2019
18	15.1.2019	7.4.2019	14.4.2019	15.4.2019
19	15.4.2019	7.7.2019	14.7.2019	15.7.2019
20	15.7.2019	7.10.2019	14.10.2019	15.10.2019

Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym dniem roboczym (tj. w sobotę, w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, a także dzień, w którym banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów), taką datą będzie kolejny dzień roboczy.

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

W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii BB, informacje o stopie bazowej

Nie dotyczy.

	<p>Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat</p> <p>Data zapadalności Obligacji serii BB</p> <p>Obligacje serii BB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie 15 października 2019 r. Wykup Obligacji serii BB 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.</p> <p>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 7 października 2019 r.</p> <p>Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.</p> <p>Wskazanie poziomu rentowności</p> <p>Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:</p> $R_n = \frac{O}{W_n} \times 100 \%$ <p>gdzie:</p> <p>r_n – rentowność nominalna</p> <p>O – odsetki należne za okres jednego roku</p> <p>W_n – wartość nominalna obligacji</p> <p>Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację w rozumieniu art. 29 Ustawy o obligacjach.</p>
C.10	<p>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.</p> <p>Emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej.</p> <p>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 Emitenta podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji serii BB. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii BB 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 BB do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalyst.</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>

	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.
--	---

Dział D – Ryzyko

D.2 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta

ryzyko związane z działalnością Emitenta

- pomimo wdrożonego systemu bezpieczeństwa działalność produkcyjna Emitenta może zostać zakłócona, 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,
- utrata kluczowych pracowników może skutkować okresowymi zakłóceniami funkcjonowania Emitenta i negatywnie wpłynąć na tempo realizacji jego planów rozwojowych,
- proces zarządzania przedsiębiorstwem może zostać zakłócony wskutek awarii sprzętu IT i urządzeń służących do komunikacji,
- dla niektórych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PCC Rokita, Emitent jest jedynym lub większościowym odbiorcą produktów i usług,
- organy podatkowe mogą dokonać odmiennej oceny transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi,
- nieruchomości Emitenta stanowi zabezpieczenie kredytu PCC Exol SA,
- zaostrenie standardów regulujących kwestie ochrony środowiska może skutkować koniecznością poniesienia przez Spółkę dodatkowych nakładów inwestycyjnych,
- realizacja programu ochrony czystości wody Odry może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na obowiązki PCC Rokita SA, co z kolei może mieć przełożenie na koszty działań dostosowawczych,
- Emitent narażony jest na wzrost obciążeń finansowych w związku z ewentualnym zaostreniem przepisów w zakresie rekultywacji gruntów,
- w przyszłości efektywność ekonomiczna Spółki może zostać obniżona wskutek konieczności nabywania kwot emisyjnych na rynku,
- w najbliższych latach Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane z wymaganiami i wdrożeniem Rozporządzenia REACH,
- planowane inwestycje mogą nie zostać zrealizowane lub też mogą nastąpić opóźnienia w ich realizacji,
- wydzielenie Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych może prowadzić do naruszenia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
- organy podatkowe mogą nie uznać Kompleksu KA za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
- żaden z Członków Rady Nadzorczej nie spełnia warunku niezależności i nie posiada kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości,
- ryzyko związane z zaistnieniem konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów wobec Spółki a ich prywatnymi interesami,
- wzrostowi kosztów działalności Grupy PCC Rokita może nie towarzyszyć równoczesny wzrost przychodów ze sprzedaży,
- 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,
- wystąpienie pracowniczych sporów zbiorowych może mieć niekorzystne przełożenie na działalność Emitenta oraz jego sytuację finansową,
- Emitent narażony jest na ryzyko związane z następstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

- wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta zależne są od ogólnej koniunktury gospodarczej na świecie, a w szczególności od koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej,
- Emitent narażony jest na negatywne konsekwencje zmian w systemie podatkowym,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Emitent narażony jest na negatywne konsekwencje zmian regulacji prawnych, ▪ Emitent narażony jest na ryzyko zmiany kursów walutowych, ▪ ewentualny wzrost stóp procentowych może spowodować wzrost kosztów finansowych Grupy Emitenta, a tym samym wpłynąć negatywnie na wyniki osiągane przez Grupę Emitenta, ▪ 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, ▪ brak tożsamości interesu akcjonariusza większościowego z interesem Spółki, ▪ 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, ▪ konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor ▪ emisje Obligacji poszczególnych serii mogą nie dojść do skutku, ▪ Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi, ▪ ryzyko związane z możliwością niespełnienia warunków dopuszczenia lub wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst, ▪ Emitent może naruszyć lub zostać podejrzany o naruszenie przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Obligacji oferowanych do obrotu na rynku regulowanym skutkiem czego KNF może nakazać wstrzymanie oferty lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, ▪ GPW może wstrzymać dopuszczenie do obrotu lub rozpoczęcie notowań Obligacji spółki, ▪ GPW może zawiesić obrót Obligacjami Spółki, ▪ niedopełnienie lub nienależyte wykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa może spowodować wykluczenie obligacji spółki z obrotu na rynku regulowanym, ▪ Obligacje mogą zostać wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, ▪ notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu mogą zostać zawieszone, ▪ niedopełnienie lub nienależyte wykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa może spowodować nałożenie na Emitenta kary finansowej, ▪ 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>Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii BB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 700 tys. zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii BB wyniosą ok. 24,3 mln zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii BB</p> <p>Zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii BB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.</p>
E.3	<p>Opis warunków oferty</p>

<p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach II Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 złotych.</p> <p>Emisja Obligacji serii BB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (stu) Obligacji serii BB.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii BB na transze Oferta Obligacji serii BB nie jest podzielona na transze.</p> <p>Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 (słownie: sto) złotych. Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii BB</p> <p>Publiczna Oferta Obligacji serii BB zostanie przeprowadzona w następujących terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów 1 października 2014 r. - zakończenie przyjmowania zapisów 10 października 2014 r. <p>Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii BB, 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 II 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. Zapisy na Obligacje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów. Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Obligacje Oferowane wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, na rzecz których zarządzający zamierzają nabyć Obligacje.</p> <p>Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii BB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii BB nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii BB 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>Przydział Obligacji serii BB dokonany zostanie za pośrednictwem Oferującego. Przydział Obligacji poszczególnym inwestorom nastąpi zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy będzie przekraczać liczbę Obligacji Oferowanych przydział Obligacji zostanie dokonany według następujących zasad: Pierwszeństwo przy przydziale Emitent wyemitował obligacje serii AA, które oznaczone są kodem LPCCRK00027 i nazwą skróconą PCR1014 („Obligacje serii AA”). Datą wykupu Obligacji serii AA jest 3 października 2014 r. Przy przydziale oferowanych Obligacji serii BB Emitent w pierwszej kolejności przydzieli Obligacje serii BB inwestorom, którym przydzielono w dniu 3 października 2012 roku Obligacje serii AA, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii BB. Każdemu z takich inwestorów w pierwszej kolejności przydzielone zostaną Obligacje serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AA przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 3 października 2012 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. W drugiej kolejności, przydział Obligacji zostanie dokonany na rzecz inwestorów nie posiadających pierwszeństwa przy przydziale oraz inwestorów posiadających pierwszeństwo przy przydziale, którzy złożyli zapis lub zapisy na ilość Obligacji serii BB większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Ilość Obligacji serii BB w zapisie złożonym przez inwestora posiadającego pierwszeństwo przy przydziale, przewyższająca ilość Obligacji serii AA przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 3 października 2012 r., nie jest objęta preferencjami. Na tym etapie przydział Obligacji serii BB zostanie dokonany na</p>
--

	<p>zasadach proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części obligacji nie będą przydzielane. Obligacje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji Oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.</p> <p>Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Oferujący może utworzyć konsorcjum dystrybucyjne.</p>
E.4	<p>Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty</p> <p>Podmioty zaangażowane w ofertę realizowaną w ramach II Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu lub realizacji II Programu lub jego części to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarząd Spółki i większościowy akcjonariusz PCC SE - z uwagi na zamiar pozyskania środków na dalszy rozwój Emitenta są zainteresowani sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji; - Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej – podmiot Oferujący - jest powiązany ze Spółką w zakresie wynikającym z umowy na świadczenie na rzecz Spółki usług związanych z przeprowadzeniem II Programu Emisji Obligacji oraz wprowadzeniem Obligacji Spółki do obrotu na rynku Catalyst. Wynagrodzenie Oferującego jest częściowo zależne od wielkości środków uzyskanych ze sprzedaży Obligacji. W związku z powyższym Oferujący jest zainteresowany sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji. <p>Oferujący zawierał, a także może w przyszłości zawierać umowy, na podstawie których świadczyć będzie usługi bankowości inwestycyjnej oraz inne usługi finansowe, a także dokonywać innego rodzaju transakcji ze Spółką oraz jej podmiotami powiązanymi. Wynagrodzenie Oferującego z tytułu świadczenia ww. usług i transakcji uwzględniało i będzie w przyszłości uwzględniać stawki rynkowe.</p> <p>Oferujący nie posiada papierów wartościowych Spółki, za wyjątkiem zmiennych pakietów, wyemitowanych przez Spółkę i wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst, obligacji posiadanych przez Dom Maklerski BDM S.A. w ramach wykonywania zadań animatora rynku.</p> <p>Oferujący może, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, nabywać Obligacje oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji, a następnie je posiadać, zbywać lub rozporządzać nimi w inny sposób. Oferujący przekazywał będzie informacje o nabywaniu i zmianie stanu posiadania Obligacji jedynie w przypadku, gdy obowiązek ujawniania takich transakcji będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.</p> <p>Ponadto Emitent udzielił Domowi Maklerskiemu BDM S.A. pisemnej zgody na sprzedaż Obligacji w imieniu i na rachunek własny, w drodze oferty publicznej, na podstawie niniejszego Prospektu Podstawowego, z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami rozporządzenia nr 809/2004, czyli w ramach oferty kaskadowej.</p> <p>W dniu 28 marca 2014 r. BDM S.A. zawarł za Emitentem porozumienie dotyczące współpracy w ramach której BDM S.A. niezależnie od pełnienia funkcji oferującego Obligacje będzie prowadził sprzedaż nabytych w swoim imieniu i na swój rachunek Obligacji, w drodze oferty publicznej na podstawie Prospektu jako uczestnik oferty kaskadowej. Porozumienie zostało opisane w Dokumencie rejestracyjnym w pkt 15.5</p> <p>W dniu 28 marca 2014 r. BDM S.A. zawarł z PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”) umowę ramową, na mocy której PCC SE zobowiązuje się do świadczenia na rzecz BDM S.A. usługi wsparcia finansowego objęcia Obligacji w ramach oferty kaskadowej poprzez udzielanie pożyczek pieniężnych, a BDM S.A. zobowiązuje się zwrócić kwoty pożyczki wraz z odsetkami. Łączna nominalna wysokość niespłaconego zadłużenia w każdym momencie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Poszczególne pożyczki będą udzielane BDM na podstawie odrębnych, wykonawczych umów pożyczek zawieranych między stronami.</p> <p>Poza wymienionymi wyżej, pomiędzy Oferującym a Spółką nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty.</p> <p>Nie występuje konflikt interesów związany z realizacją oferty, którego stroną byłby Dom Maklerski BDM S.A.</p> <p>Doradca Prawny - Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni - jest wprawdzie podmiotem zaangażowanym w przygotowanie części Prospektu i świadczącym usługi doradcze związane z II Programem Emisji Obligacji, jednak z uwagi na to, że jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od realizacji II Programu, Doradca Prawny nie posiada interesu związanego z ofertami realizowanymi w</p>

	<p>ramach II Programu Emisji Obligacji. Pomędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.</p> <p>Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki.</p> <p>W trakcie realizacji II Programu Emisji Obligacji Oferujący i Doradca Prawny działają wyłącznie na rzecz Spółki oraz, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec jakichkolwiek innych osób.</p>
E.7	<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

Rafał Zdon

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu