

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII DD

EMITOWANYCH W RAMACH
IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

www.pcc.rokita.pl www.pccinvestor.pl

Obligacje serii DD 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

Brzeg Dolny, 25 października 2016 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii DD 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 DD emitowane są w ramach IV 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 227/VIII/2016 Zarządu Spółki z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie IV Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 082/VIII/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na IV Program Emisji Obligacji.

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

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

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

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

Prospekt emisyjny podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 29 marca 2016 r. Z prospektem emisyjnym podstawowym zapoznać się można 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.

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 227/VIII/2016 Zarządu Spółki z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie IV Programu Emisji Obligacji w dniu 25 października 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 373/VIII/16 w sprawie emisji Obligacji serii DD.

Treść uchwały Zarządu nr 373/VIII/16

**„Uchwała nr 373/VIII/16
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 25 października 2016 r.**

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

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 7) uchwały z dnia 5 lutego 2016 r. nr 227/VIII/2016 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („**Spółka**”) w sprawie IV Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki: z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił IV Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 5 lutego 2016 r. nr 227/VIII/2016 w sprawie IV Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 23 marca 2016 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji („**Prospekt**”),

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach IV Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii DD o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („**Obligacje serii DD**”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii DD będzie stałe i będzie wynosiło 5,0% (słownie: pięć procent) w skali roku.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii DD 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 DD.
5. Obligacje serii DD nie będą zabezpieczone.
6. Emisja Obligacji serii DD dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii DD (próg emisji).
7. Obligacje serii DD uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
8. Prawa z Obligacji serii DD mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Ostateczne warunki emisji.

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

§ 3. Oferta.

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

3. Obligacje serii DD 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 DD 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 DD

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii DD, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 440.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii DD wyniosą 24.560.000 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii DD

Zgodnie z założeniami IV Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii DD 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 IV Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DD o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 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 DD wynosi 7 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii DD w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu **17 listopada 2023** r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii DD 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 DD zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **17 listopada 2023** r.

Data ustalenia praw do wykupu DD

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 **9 listopada 2023 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 DD

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

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

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

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

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii DD

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 DD

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji serii DD 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 DD

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

Okresy odsetkowe

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 i kończy po upływie 3 (trzech) miesięcy.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy płatności z tytułu Obligacji serii DD

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	17.11.2016	09.02.2017	16.02.2017	17.02.2017
2	17.02.2017	09.05.2017	16.05.2017	17.05.2017
3	17.05.2017	08.08.2017	16.08.2017	17.08.2017
4	17.08.2017	09.11.2017	16.11.2017	17.11.2017
5	17.11.2017	09.02.2018	16.02.2018	17.02.2018
6	17.02.2018	09.05.2018	16.05.2018	17.05.2018
7	17.05.2018	08.08.2018	16.08.2018	17.08.2018
8	17.08.2018	09.11.2018	16.11.2018	17.11.2018
9	17.11.2018	08.02.2019	16.02.2019	17.02.2019
10	17.02.2019	09.05.2019	16.05.2019	17.05.2019
11	17.05.2019	08.08.2019	16.08.2019	17.08.2019
12	17.08.2019	07.11.2019	16.11.2019	17.11.2019
13	17.11.2019	07.02.2020	16.02.2020	17.02.2020
14	17.02.2020	08.05.2020	16.05.2020	17.05.2020
15	17.05.2020	07.08.2020	16.08.2020	17.08.2020
16	17.08.2020	06.11.2020	16.11.2020	17.11.2020
17	17.11.2020	09.02.2021	16.02.2021	17.02.2021
18	17.02.2021	07.05.2021	16.05.2021	17.05.2021
19	17.05.2021	09.08.2021	16.08.2021	17.08.2021
20	17.08.2021	08.11.2021	16.11.2021	17.11.2021
21	17.11.2021	09.02.2022	16.02.2022	17.02.2022
22	17.02.2022	09.05.2022	16.05.2022	17.05.2022
23	17.05.2022	08.08.2022	16.08.2022	17.08.2022
24	17.08.2022	08.11.2022	16.11.2022	17.11.2022
25	17.11.2022	09.02.2023	16.02.2023	17.02.2023

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
26	17.02.2023	09.05.2023	16.05.2023	17.05.2023
27	17.05.2023	08.08.2023	16.08.2023	17.08.2023
28	17.08.2023	09.11.2023	16.11.2023	17.11.2023

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

Daty płatności odsetek od Obligacji serii DD

Daty płatności odsetek od Obligacji serii DD

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	17 luty 2017
2	17 maj 2017
3	17 sierpień 2017
4	17 listopad 2017
5	17 luty 2018
6	17 maj 2018
7	17 sierpień 2018
8	17 listopad 2018
9	17 luty 2019
10	17 maj 2019
11	17 sierpień 2019
12	17 listopad 2019
13	17 luty 2020
14	17 maj 2020
15	17 sierpień 2020
16	17 listopad 2020
17	17 luty 2021
18	17 maj 2021
19	17 sierpień 2021
20	17 listopad 2021
21	17 luty 2022
22	17 maj 2022
23	17 sierpień 2022
24	17 listopad 2022
25	17 luty 2023
26	17 maj 2023
27	17 sierpień 2023
28	17 listopad 2023

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.

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 DD

Oprocentowanie Obligacji serii DD będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii DD

Oprocentowanie Obligacji serii DD będzie wynosiło **5,0%** (pięć procent) w skali roku.

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DD, 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 DD

Obligacje serii DD zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **17 listopada 2023 r.** Wykup Obligacji serii DD 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 **9 listopada 2023 r.**

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii DD

Datą emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii DD zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **17 listopada 2016 r.**

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach IV Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DD o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 złotych.

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

Podział Oferty Obligacji serii DD na transze

Emisja Obligacji serii DD nie jest podzielona jest na transze.

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

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii DD

Publiczna Oferta Obligacji serii DD zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów **7 listopada 2016 r.**

zakończenie przyjmowania zapisów **15 listopada 2016 r.**

Termin przydziału Obligacji serii DD

Przydział Obligacji serii DD zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW w dniu **17 listopada 2016 r.**

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii DD 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 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 DD przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii DD nie jest podzielona jest na transze.

W celu złożenia zapisu na Obligacje serii DD, Inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Zapisy będą przyjmowane w POK Oferującego i wybranych placówkach Członków Konsorcjum, których lista zostanie udostępniona na stronach internetowych Spółki www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl oraz na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.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. Inwestorzy składający zapisy są zobowiązani również do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych GPW.

Przyjęte zapisy będą stanowić 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.

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 zawierał będzie informację 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 DD w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii DD nie jest podzielona jest na transze.

Przydział Obligacji serii DD 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 DD przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii DD 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

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 WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii DD 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.

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

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

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii DD

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii DD, 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 DD dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (stu) sztuk Obligacji serii DD.

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 niedoјścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedoјściu 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

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach IV 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 transza Obligacji serii DD przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

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

Uprawnionym do złożenia zapisów jest również Dom Maklerski BDM S.A. działający jako podmiot posiadający pisemną zgodę na sprzedaż Obligacji w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego BDM S.A., w drodze ofert publicznych, na podstawie sporządzonego przez PCC Rokita SA Prospektu, z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami rozporządzenia nr 809/2004, czyli w ramach oferty kaskadowej.

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.

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 DD

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

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Obligacji serii DD

Lp.	Firma Inwestycyjna
1.	Dom Maklerski BDM S.A.
2.	Biuro Maklerskie Alior Bank S.A
3.	Dom Maklerski mBanku

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii DD**Lista POK-ów 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 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 (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 BDM S.A.

POK-i	Kod	Ulica	Telefon
Brzeg Dolny (POK działający okresowo w terminie od 14.11.2016 do 15.11.2016)	56-120	ul. Sienkiewicza 4, budynek X3	71 794 23 44

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A

Miasto	Kod	Ulica
Biała Podlaska	21-500	ul. Narutowicza 24
Białystok	15-111	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8
Białystok	15-427	ul. Lipowa 34
Białystok	15-351	ul. Wiejska 47
Bielsko-Biała	43-300	Pl. Wolności 9
Bielsko-Biała	43-382	ul. Cieszyńska 365
Bochnia	32-700	ul. Kazimierza Wielkiego 16/22
Bydgoszcz	85-005	ul. Gdańska 47
Bydgoszcz	85-791	ul. Skarżyńskiego 7A 7a
Bydgoszcz	85-105	ul. Stary Rynek 20
Bydgoszcz	85-825	ul. Wojska Polskiego 23
Bytom	41-902	ul. Jajnty 22
Chełm	22-100	ul. Lubelska 70
Chojnice	89-600	Pl. Piastowski 30/3
Chorzów	41-500	ul. Wolności 29A
Chrzanów	32-500	ul. Trzebińska 40
Częstochowa	42-216	Al. 11 Listopada 5
Częstochowa	42-200	Al. NMP 10
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. Kościuszki 21
Dębica	39-200	ul. Rynek 4
Elbląg	82-300	ul. 1 Maja 43/1
Gdańsk	80-266	Al. Grunwaldzka 163
Gdańsk	80-244	Al. Grunwaldzka 72
Gdańsk	81-371	ul. Jagiellońska 2A
Gdańsk	80-836	ul. Tkacka 9/10
Gdynia	81-395	ul. Abrahama 46A
Gdynia	81-002	ul. Kartuska 20
Gdynia	81-356	ul. Starowiejska 17

Gliwice	44-100	ul. Jagiellońska 4
Gliwice	44-100	ul. Zwycięstwa 24
Głogów	67-210	ul. Grodzka 2
Gniezno	62-200	ul. Chrobrego 14
Gorzów Wielkopolski	66-400	ul. Hawelańska 3
Grodzisk Mazowiecki	05-826	ul. Sienkiewicza 45
Grudziądz	86-300	ul. Sienkiewicza 17
Gubin	66-620	ul. Śląska 4
Inowrocław	88-100	ul. Szeroka 1
Jastrzębie-Zdrój	44-335	Al. Józefa Piłsudskiego 25
Jaworzno	43-600	ul. Olszewskiego 2A
Jelenia Góra	58-500	ul. Krótka 1A
Kalisz	62-800	ul. Polna 14
Katowice	40-098	Pl. Wilhelma Szewczyka 7
Katowice	40-750	ul. Hierowskiego 70
Katowice	40-065	ul. Mikołowska 50
Katowice	40-114	ul. Ściegiennego 3
Katowice	40-009	ul. Warszawska 3
Kędzierzyn-Koźle	47-220	ul. Konstantego Damrota 14
Kielce	25-002	ul. Sienkiewicza 63
Kielce	25-414	ul. Warszawska 146
Konin	62-510	ul. Chopina 23E
Koszalin	75-022	Al. Zwycięstwa 37
Kraków	30-079	Al. Kijowska 22
Kraków	31-923	Os. Centrum A blok 1
Kraków	31-855	Os. Kazimierzowskie 35a 35A
Kraków	30-504	ul. Kalwaryjska 35A
Kraków	31-128	ul. Karmelicka 28
Kraków	31-534	ul. Masarska 9
Kraków	31-323	ul. Opolska 100
Kraków	31-015	ul. Pijarska 9
Kraków	31-462	ul. Pilotów 2
Kraków	30-552	ul. Wielicka 72
Kraków	31-105	ul. Zwierzyniecka 24

Krosno	38-400	ul. Pawła z Krosna 2
Kutno	99-300	Pl. Wolności 3
Legionowo	05-120	ul. Piłsudskiego 20
Legnica	59-220	ul. Biskupia 3
Leszno	64-100	ul. Królowej Jadwigi 4
Lubin	59-300	ul. Armii Krajowej 2
Lublin	20-121	Pl. Zamkowy 10
Lublin	20-002	ul. Krakowskie Przedmieście 60
Lublin	20-607	ul. Zana 32A
Łomianki	05-092	ul. Warszawska 98
Łomża	18-400	ul. Legionów 14
Łódź	92-524	ul. Gorkiego 28
Łódź	90-004	ul. Piotrkowska 108
Łódź	90-410	ul. Piotrkowska 43
Łódź	93-172	ul. Rzgowska 30
Łódź	90-318	ul. Sienkiewicza 82/84
Łódź	91-111	ul. Traktorowa 63
Łódź	94-048	ul. Wyszyńskiego 29
Mielec	39-300	Al. Niepodległości 12
Mińsk Mazowiecki	05-300	ul. Warszawska 99
Mysłowice	41-400	Pl. Wolności 6
Nowa Sól	67-100	ul. Piłsudskiego 41A
Nowy Sącz	33-300	ul. Rynek 16
Olkusz	32-300	ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64A
Olsztyn	10-534	ul. Linki 3/4
Olsztyn	10-577	ul. Piłsudskiego 55A
Opole	45-062	ul. Kościuszki 1/3-3/3
Opole	45-069	ul. Ozimska 53
Ostrołęka	07-410	ul. Hallera 29
Ostrów Wielkopolski	63-400	ul. Wrocławska 10 13
Oświęcim	21-500	ul. Rynek Główny 9
Otwock	05-400	ul. Wawerska 1
Pabianice	95-200	ul. Zamkowa 28
Piaseczno	05-500	ul. Jana Pawła II 9

Piła	64-920	ul. Konstytucji 3 Maja 7
Piotrków Trybunalski	97-300	ul. Słowackiego 66
Płock	09-402	ul. 1 Maja 12
Płock	09-400	ul. Królewiecka 3
Poznań	60-681	Os. Chrobrego 24
Poznań	60-839	ul. Dąbrowskiego 10
Poznań	60-741	ul. Głogowska 84
Poznań	60-218	ul. Hetmańska 91
Poznań	61-812	ul. Kantaka 1/27
Poznań	60-767	ul. Matejki 48/49
Poznań	61-885	ul. Półwiejska 13
Poznań	61-754	ul. Szyperska 14
Pruszków	05-800	ul. Sprawiedliwości 6
Przemyśl	37-700	ul. 3 Maja 23 38
Puławy	24-100	ul. Centralna 9
Radom	26-610	ul. Żeromskiego 23
Radom	26-608	ul. Żeromskiego 84
Rumia	84-230	ul. Dąbrowskiego 20
Rybnik	44-200	Pl. Wolności 13
Rzeszów	35-068	ul. Grunwaldzka 16
Rzeszów	35-073	ul. Kolejowa 1
Rzeszów	35-310	ul. Rejtana 23
Siedlce	08-110	ul. Wojskowa 3
Słupsk	76-200	ul. Sobieskiego 30
Sokołów Podlaski	08-300	ul. Wolności 17
Sopot	81-704	ul. Kościuszki 16
Sosnowiec	41-500	ul. 3 Maja 21
Stalowa Wola	37-450	ul. KEN 11
Suwałki	16-400	ul. Kościuszki 56
Szczecin	70-783	ul. Rydla 52
Szczecin	70-433	ul. Ślaska 32A 32a
Szczecin	70-472	ul. Wojska Polskiego 39
Szczecin	71-500	ul. Wyzwolenia 32
Świdnica	58-100	ul. Grodzka 7

Tarnowskie Góry	42-600	ul. Krakowska 16
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 12
Toruń	87-100	ul. Chełmińska 6
Toruń	87-100	ul. Szeroka 17
Tychy	43-100	ul. Jana Pawła II 10
Tychy	43-100	ul. Niepodległości 188
Wadowice	34-100	ul. Sienkiewicza 15
Wałbrzych	58-300	ul. Słowackiego 25
Warszawa	00-854	Al. Jana Pawła II 18
Warszawa	00-141	Al. Jana Pawła II 35
Warszawa	00-175	Al. Jana Pawła II 70
Warszawa	00-807	Al. Jerozolimskie 94
Warszawa	02-797	Al. Komisji Edukacji Narodowej 20
Warszawa	01-842	Al. Reymonta 6
Warszawa	00-028	ul. Bracka 16
Warszawa	02-703	ul. Bukowińska 26C
Warszawa	03-984	ul. Fieldorfa 10A
Warszawa	02-094	ul. Grójecka 59/63
Warszawa	00-131	ul. Grzybowska 4
Warszawa	00-673	ul. Koszykowa 60/62
Warszawa	01-192	ul. Leszno 12
Warszawa	03-286	ul. Malborska 1

Lista punktów sprzedaży Domu Maklerskiego mBanku

Miasto	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Białystok	8:30 – 17:00	15-277	Świętojańska 15	(85) 732 51 10	(85) 732 51 05
Bielsko-Biała	8:30 – 17:00	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 – 17:00	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 – 17:00	20-954	Krakowskie Przedmieście 6	(81) 532 94 13	(81) 535 21 14
Łódź	8:30 – 17:00	91-415	Plac Wolności 3	(42) 272 21 81	(42) 272 21 83
Poznań	8:30 – 17:00	60-957	Półwiejska 42	(61) 856 86 36	(61) 856 86 36
Rzeszów	8:30 – 17:00	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	53-611	Strzegomska 2-4	(71) 370 08 41	(71) 341 88 79

PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII DD

<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 IV Programu Emisji Obligacji oferowanych będzie nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda. Łączna wartość emisji wynosić będzie nie więcej niż 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych.</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach IV Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DD o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 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 IV 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>

Opis Praw związanych z papierami wartościowymi

Emitowane w ramach IV 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 DD

Oprocentowanie Obligacji serii DD będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii DD

Oprocentowanie Obligacji serii DD będzie wynosiło **5,0%** (pięć procent) w skali roku.

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DD, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy.

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji. 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 i kończy po upływie 3 (trzech) miesięcy.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy płatności z tytułu Obligacji serii DD

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	17.11.2016	09.02.2017	16.02.2017	17.02.2017
2	17.02.2017	09.05.2017	16.05.2017	17.05.2017
3	17.05.2017	08.08.2017	16.08.2017	17.08.2017
4	17.08.2017	09.11.2017	16.11.2017	17.11.2017
5	17.11.2017	09.02.2018	16.02.2018	17.02.2018
6	17.02.2018	09.05.2018	16.05.2018	17.05.2018
7	17.05.2018	08.08.2018	16.08.2018	17.08.2018
8	17.08.2018	09.11.2018	16.11.2018	17.11.2018
9	17.11.2018	08.02.2019	16.02.2019	17.02.2019
10	17.02.2019	09.05.2019	16.05.2019	17.05.2019
11	17.05.2019	08.08.2019	16.08.2019	17.08.2019
12	17.08.2019	07.11.2019	16.11.2019	17.11.2019
13	17.11.2019	07.02.2020	16.02.2020	17.02.2020
14	17.02.2020	08.05.2020	16.05.2020	17.05.2020
15	17.05.2020	07.08.2020	16.08.2020	17.08.2020
16	17.08.2020	06.11.2020	16.11.2020	17.11.2020
17	17.11.2020	09.02.2021	16.02.2021	17.02.2021
18	17.02.2021	07.05.2021	16.05.2021	17.05.2021
19	17.05.2021	09.08.2021	16.08.2021	17.08.2021
20	17.08.2021	08.11.2021	16.11.2021	17.11.2021
21	17.11.2021	09.02.2022	16.02.2022	17.02.2022

	22	17.02.2022	09.05.2022	16.05.2022	17.05.2022
	23	17.05.2022	08.08.2022	16.08.2022	17.08.2022
	24	17.08.2022	08.11.2022	16.11.2022	17.11.2022
	25	17.11.2022	09.02.2023	16.02.2023	17.02.2023
	26	17.02.2023	09.05.2023	16.05.2023	17.05.2023
	27	17.05.2023	08.08.2023	16.08.2023	17.08.2023
	28	17.08.2023	09.11.2023	16.11.2023	17.11.2023
	<p>Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii DD będzie następowało w datach płatności odsetek.</p> <p>Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.</p> <p>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.2014.1858) albo aktu prawnego, który zastąpi to obwieszczenie.</p> <p>W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę</p> <p>W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DD, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy.</p> <p>Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat</p> <p>Data zapadalności Obligacji serii DD</p> <p>Okres zapadalności Obligacji serii DD wynosi 7 lat.</p> <p>Emitent wykupi Obligacje serii DD w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 17 listopada 2023 r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).</p> <p>Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Z chwilą dokonania wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.</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 z bankiem-reprezentantem.</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>Opis Praw związanych z papierami wartościowymi</p> <p>Emitowane w ramach IV 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</p>				

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 DD

Oprocentowanie Obligacji serii DD będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii DD

Oprocentowanie Obligacji serii DD będzie wynosiło **5,0%** (pięć procent) w skali roku.

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

Nie dotyczy.

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji. 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 i kończy po upływie 3 (trzech) miesięcy.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy płatności z tytułu Obligacji serii DD

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	17.11.2016	09.02.2017	16.02.2017	17.02.2017
2	17.02.2017	09.05.2017	16.05.2017	17.05.2017
3	17.05.2017	08.08.2017	16.08.2017	17.08.2017
4	17.08.2017	09.11.2017	16.11.2017	17.11.2017
5	17.11.2017	09.02.2018	16.02.2018	17.02.2018
6	17.02.2018	09.05.2018	16.05.2018	17.05.2018
7	17.05.2018	08.08.2018	16.08.2018	17.08.2018
8	17.08.2018	09.11.2018	16.11.2018	17.11.2018
9	17.11.2018	08.02.2019	16.02.2019	17.02.2019
10	17.02.2019	09.05.2019	16.05.2019	17.05.2019
11	17.05.2019	08.08.2019	16.08.2019	17.08.2019
12	17.08.2019	07.11.2019	16.11.2019	17.11.2019
13	17.11.2019	07.02.2020	16.02.2020	17.02.2020
14	17.02.2020	08.05.2020	16.05.2020	17.05.2020
15	17.05.2020	07.08.2020	16.08.2020	17.08.2020
16	17.08.2020	06.11.2020	16.11.2020	17.11.2020
17	17.11.2020	09.02.2021	16.02.2021	17.02.2021
18	17.02.2021	07.05.2021	16.05.2021	17.05.2021
19	17.05.2021	09.08.2021	16.08.2021	17.08.2021
20	17.08.2021	08.11.2021	16.11.2021	17.11.2021
21	17.11.2021	09.02.2022	16.02.2022	17.02.2022
22	17.02.2022	09.05.2022	16.05.2022	17.05.2022
23	17.05.2022	08.08.2022	16.08.2022	17.08.2022
24	17.08.2022	08.11.2022	16.11.2022	17.11.2022
25	17.11.2022	09.02.2023	16.02.2023	17.02.2023
26	17.02.2023	09.05.2023	16.05.2023	17.05.2023

27	17.05.2023	08.08.2023	16.08.2023	17.08.2023
28	17.08.2023	09.11.2023	16.11.2023	17.11.2023

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

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

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.2014.1858) albo aktu prawnego, który zastąpi to obwieszczenie.

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

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DD, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy.

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat

Data zapadalności Obligacji serii DD

Okres zapadalności Obligacji serii DD wynosi 7 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii DD w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 17 listopada 2023 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.

Element pochodny w konstrukcji odsetek

Konstrukcja odsetek z tytułu Obligacji nie zawiera elementu pochodnego.

| **C.11** | **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** Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji serii DD. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii DD 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 DD do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalist. 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 uchylecia się od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty. 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
- Organy podatkowe mogą dokonać odmiennej oceny transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi
- 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

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 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 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych

- 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 wahaniom
- 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 Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych**

Emitent planuje, przy założeniu, że zaoferowane i objęte zostaną wszystkie możliwe do zaoferowania w ramach IV Programu Emisji Obligacje, że wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 200 mln zł.

	<p>Po uwzględnieniu kosztów Programu Emisji Obligacji, których poziom jest planowany na 4 mln zł, szacowane wpływy netto Emitenta z Programu Emisji Obligacji wyniosą ok. 196 mln zł.</p> <p>Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii DD, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 440.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii DD wyniosą 24.560.000 zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii DD</p> <p>Zgodnie z założeniami IV Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii DD 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 serii DD i Prospektu Podstawowego, w ramach IV Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DD o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 złotych.</p> <p>Emisja Obligacji serii DD dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (sto) sztuk Obligacji serii DD.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii DD na transze</p> <p>Emisja Obligacji serii DD nie jest podzielona jest 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 (słownie: sto) złotych.</p> <p>Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii DD</p> <p>Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.</p> <p>Wierzytelności z tytułu obligacji innych serii nie mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia Obligacji serii DD.</p> <p>Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii DD, 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 firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis.</p> <p>Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach IV 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 DD przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze</p> <p>Oferta Obligacji serii DD nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii DD 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>Uprawnionym do złożenia zapisów jest również Dom Maklerski BDM S.A. działający jako podmiot posiadający pisemną zgodę na sprzedaż Obligacji w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego BDM S.A., w drodze ofert publicznych, na podstawie sporządzonego przez PCC Rokita SA Prospektu, z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami rozporządzenia nr 809/2004, czyli w ramach oferty kaskadowej.</p> <p>Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Oferujący tworzy 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 IV Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu lub realizacji IV Programu lub jego części to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarząd Spółki i dominujący akcjonariusz PCC SE - z uwagi na zamiar pozyskania środków na dalszy rozwój Emitenta są zainteresowani sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach IV 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 IV 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

	<p>zainteresowany sprzedażą maksymalnej liczby Obligacji oferowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji.</p> <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 i akcji 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 IV 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 7 kwietnia 2016 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 15.3.</p> <p>W dniu 7 kwietnia 2016 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 25.000.000 (dwadzieścia pięć 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 IV Programem Emisji Obligacji, jednak z uwagi na to, że jego wynagrodzenie nie jest uzależnione od realizacji IV Programu, Doradca Prawny nie posiada interesu związanego z ofertami realizowanymi w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Pomiedzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.</p> <p>Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki.</p> <p>W trakcie realizacji IV 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