

# **OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII DB**

## **EMITOWANYCH W RAMACH IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI**



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

[www.pcc.rokita.pl](http://www.pcc.rokita.pl) [www.pccinvestor.pl](http://www.pccinvestor.pl)

Obligacje serii DB 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, 27 kwietnia 2016 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii DB 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 DB 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 DB emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji, w rozumieniu art. 24 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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

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

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DB oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym wszelkich aneksach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii DB 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](http://www.pcc.rokita.pl) i [www.pccinvestor.pl](http://www.pccinvestor.pl) oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www.bdm.pl](http://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 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 284/VIII/16 w sprawie emisji Obligacji serii DB.

Treść uchwały Zarządu nr 284/VIII/16

**„Uchwała nr 284/VIII/16  
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

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

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

**§ 2. Ostateczne warunki emisji.**

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

**§ 3. Oferta.**

Emitent będzie oferował Obligacje serii DB 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 Catalist.**

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

3. Obligacje serii DB 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 DB 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 DB

### A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii DB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 400.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii DB wyniosą 19.600.000 zł.

#### Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii DB

Zgodnie z założeniami IV Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii DB 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 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.

#### Informacja o kodzie ISIN

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

### C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

#### Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii DB wynosi 6 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii DB w terminie 6 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu **11 maja 2022 r.** (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

#### Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii DB 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 DB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **11 maja 2022 r.**

### **Data ustalenia praw do wykupu DB**

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 **2 maja 2022 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 DB**

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii DB, 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 DB**

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

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

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

#### **Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii DB**

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 DB**

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji serii DB 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 DB

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 DB

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	11.05.2016	03.08.2016	10.08.2016	11.08.2016
2	11.08.2016	03.11.2016	10.11.2016	11.11.2016
3	11.11.2016	03.02.2017	10.02.2017	11.02.2017
4	11.02.2017	02.05.2017	10.05.2017	11.05.2017
5	11.05.2017	03.08.2017	10.08.2017	11.08.2017
6	11.08.2017	03.11.2017	10.11.2017	11.11.2017
7	11.11.2017	02.02.2018	10.02.2018	11.02.2018
8	11.02.2018	02.05.2018	10.05.2018	11.05.2018
9	11.05.2018	03.08.2018	10.08.2018	11.08.2018
10	11.08.2018	02.11.2018	10.11.2018	11.11.2018
11	11.11.2018	01.02.2019	10.02.2019	11.02.2019
12	11.02.2019	02.05.2019	10.05.2019	11.05.2019
13	11.05.2019	02.08.2019	10.08.2019	11.08.2019
14	11.08.2019	31.10.2019	10.11.2019	11.11.2019
15	11.11.2019	03.02.2020	10.02.2020	11.02.2020
16	11.02.2020	30.04.2020	10.05.2020	11.05.2020
17	11.05.2020	03.08.2020	10.08.2020	11.08.2020
18	11.08.2020	03.11.2020	10.11.2020	11.11.2020
19	11.11.2020	03.02.2021	10.02.2021	11.02.2021
20	11.02.2021	30.04.2021	10.05.2021	11.05.2021
21	11.05.2021	03.08.2021	10.08.2021	11.08.2021
22	11.08.2021	03.11.2021	10.11.2021	11.11.2021
23	11.11.2021	03.02.2022	10.02.2022	11.02.2022
24	11.02.2022	02.05.2022	10.05.2022	11.05.2022

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

### Daty płatności odsetek od Obligacji serii DB

Daty płatności odsetek od Obligacji serii DB

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	11 sierpień 2016
2	11 listopad 2016
3	11 luty 2017
4	11 maj 2017
5	11 sierpień 2017
6	11 listopad 2017
7	11 luty 2018
8	11 maj 2018
9	11 sierpień 2018
10	11 listopad 2018
11	11 luty 2019
12	11 maj 2019
13	11 sierpień 2019
14	11 listopad 2019
15	11 luty 2020
16	11 maj 2020
17	11 sierpień 2020
18	11 listopad 2020
19	11 luty 2021
20	11 maj 2021
21	11 sierpień 2021
22	11 listopad 2021
23	11 luty 2022
24	11 maj 2022

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 wpływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń.

### E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

#### Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii DB

Oprocentowanie Obligacji serii DB będzie stałe.



### Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii DB

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

### W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DB, 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 DB

Obligacje serii DB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **11 maja 2022 r.** Wykup Obligacji serii DB 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 **2 maja 2022 r.**

## G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

### Data emisji Obligacji serii DB

Datą emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii DB zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **11 maja 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 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.

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

### Podział Oferty Obligacji serii DB na transze

Emisja Obligacji serii DB nie jest podzielona na transze.



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

### Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii DB

Publiczna Oferta Obligacji serii DB zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów

**4 maja 2016 r.**

zakończenie przyjmowania zapisów

**10 maja 2016 r.**

### Termin przydziału Obligacji serii DB

Przydział Obligacji serii DB zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **11 maja 2016 r.**

### Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

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

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

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

### Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii DB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii DB nie jest podzielona jest 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.

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 DB 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.

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 przypadałaby 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](http://www.pcc.rokita.pl) i [www.pccinwestor.pl](http://www.pccinwestor.pl) oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www.bdm.pl](http://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 DB w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Emisja Obligacji serii DB nie jest podzielona jest na transze.

Przydział Obligacji serii DB 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 w będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych przydział Obligacji 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 DB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Oferta Obligacji serii DB 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 WNOŠZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI**

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii DB 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 DB**

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

#### **Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii DB**

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

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 niedoјсiу 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 niedoјсiа Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedoјсiу 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 DB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Oferta Obligacji serii DB nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii DB 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 DB**

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

**Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii DB****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 09.05.2016 do 10.05.2016)	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 OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII DB

<b><u>Dział C – Papiery wartościowe</u></b>	
<b>C.1</b>	<p><b>Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych</b></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 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.</p> <p>Obligacje nie będą uprzywilejowane. Przenoszenie praw z Obligacji nie będzie ograniczone. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje nie będą zabezpieczone.</p> <p>Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW.</p>
<b>C.2.</b>	<p><b>Waluta emisji papierów wartościowych</b></p> <p>Walutą emitowanych Obligacji jest złoty polski (zł, PLN).</p>
<b>C.5</b>	<p><b>Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych</b></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>
<b>C.8</b>	<p><b>Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw</b></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>
<b>C.9</b>	<p><b>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.</b></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 DB

Oprocentowanie Obligacji serii DB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii DB

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

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DB, 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 DB

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	11.05.2016	03.08.2016	10.08.2016	11.08.2016
2	11.08.2016	03.11.2016	10.11.2016	11.11.2016
3	11.11.2016	03.02.2017	10.02.2017	11.02.2017
4	11.02.2017	02.05.2017	10.05.2017	11.05.2017
5	11.05.2017	03.08.2017	10.08.2017	11.08.2017
6	11.08.2017	03.11.2017	10.11.2017	11.11.2017
7	11.11.2017	02.02.2018	10.02.2018	11.02.2018
8	11.02.2018	02.05.2018	10.05.2018	11.05.2018
9	11.05.2018	03.08.2018	10.08.2018	11.08.2018
10	11.08.2018	02.11.2018	10.11.2018	11.11.2018
11	11.11.2018	01.02.2019	10.02.2019	11.02.2019
12	11.02.2019	02.05.2019	10.05.2019	11.05.2019
13	11.05.2019	02.08.2019	10.08.2019	11.08.2019
14	11.08.2019	31.10.2019	10.11.2019	11.11.2019
15	11.11.2019	03.02.2020	10.02.2020	11.02.2020
16	11.02.2020	30.04.2020	10.05.2020	11.05.2020
17	11.05.2020	03.08.2020	10.08.2020	11.08.2020
18	11.08.2020	03.11.2020	10.11.2020	11.11.2020
19	11.11.2020	03.02.2021	10.02.2021	11.02.2021
20	11.02.2021	30.04.2021	10.05.2021	11.05.2021
21	11.05.2021	03.08.2021	10.08.2021	11.08.2021

	22	11.08.2021	03.11.2021	10.11.2021	11.11.2021
	23	11.11.2021	03.02.2022	10.02.2022	11.02.2022
	24	11.02.2022	02.05.2022	10.05.2022	11.05.2022
	<p>Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii DB 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><b>W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę</b></p> <p>W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DB, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy.</p> <p><b>Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat</b></p> <p>Data zapadalności Obligacji serii DB</p> <p>Okres zapadalności Obligacji serii DB wynosi 6 lat.</p> <p>Emitent wykupi Obligacje serii DB w terminie 6 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 11 maja 2022 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><b>Wskazanie poziomu rentowności</b></p> <p>Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:</p> $R_n = \frac{O}{W_n} \times 100 \%$ <p>gdzie:</p> <p><math>r_n</math> – rentowność nominalna</p> <p>O – odsetki należne za okres jednego roku</p> <p><math>W_n</math> – wartość nominalna obligacji</p> <p><b>Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych</b></p> <p>Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem.</p>				
<b>C.10</b>	<p><b>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.</b></p> <p><b>Opis Praw związanych z papierami wartościowymi</b></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>				

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 DB

Oprocentowanie Obligacji serii DB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii DB

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

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DB, 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 DB

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	11.05.2016	03.08.2016	10.08.2016	11.08.2016
2	11.08.2016	03.11.2016	10.11.2016	11.11.2016
3	11.11.2016	03.02.2017	10.02.2017	11.02.2017
4	11.02.2017	02.05.2017	10.05.2017	11.05.2017
5	11.05.2017	03.08.2017	10.08.2017	11.08.2017
6	11.08.2017	03.11.2017	10.11.2017	11.11.2017
7	11.11.2017	02.02.2018	10.02.2018	11.02.2018
8	11.02.2018	02.05.2018	10.05.2018	11.05.2018
9	11.05.2018	03.08.2018	10.08.2018	11.08.2018
10	11.08.2018	02.11.2018	10.11.2018	11.11.2018
11	11.11.2018	01.02.2019	10.02.2019	11.02.2019
12	11.02.2019	02.05.2019	10.05.2019	11.05.2019
13	11.05.2019	02.08.2019	10.08.2019	11.08.2019
14	11.08.2019	31.10.2019	10.11.2019	11.11.2019
15	11.11.2019	03.02.2020	10.02.2020	11.02.2020
16	11.02.2020	30.04.2020	10.05.2020	11.05.2020
17	11.05.2020	03.08.2020	10.08.2020	11.08.2020
18	11.08.2020	03.11.2020	10.11.2020	11.11.2020
19	11.11.2020	03.02.2021	10.02.2021	11.02.2021
20	11.02.2021	30.04.2021	10.05.2021	11.05.2021
21	11.05.2021	03.08.2021	10.08.2021	11.08.2021
22	11.08.2021	03.11.2021	10.11.2021	11.11.2021
23	11.11.2021	03.02.2022	10.02.2022	11.02.2022

	24	11.02.2022	02.05.2022	10.05.2022	11.05.2022
	<p>Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii DB 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><b>W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę</b></p> <p>W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii DB, informacje o stopie bazowej Nie dotyczy.</p> <p><b>Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat</b></p> <p>Data zapadalności Obligacji serii DB</p> <p>Okres zapadalności Obligacji serii DB wynosi 6 lat.</p> <p>Emitent wykupi Obligacje serii DB w terminie 6 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 11 maja 2022 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><b>Wskazanie poziomu rentowności</b></p> <p>Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:</p> $R_n = \frac{O}{W_n} \times 100 \%$ <p>gdzie:</p> <p><math>r_n</math> – rentowność nominalna</p> <p>O – odsetki należne za okres jednego roku</p> <p><math>W_n</math> – wartość nominalna obligacji</p> <p><b>Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych</b></p> <p>Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem.</p> <p><b>Element pochodny w konstrukcji odsetek</b></p> <p>Konstrukcja odsetek z tytułu Obligacji nie zawiera elementu pochodnego.</p>				
<b>C.11</b>	<p><b>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</b></p> <p>Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji serii DB. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii DB 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 DB 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 uchylecia się od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty.</p> <p>Ostateczną decyzję w zakresie rynku notowań (segment detaliczny lub / i segment hurtowy) Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Oferty na podstawie struktury Obligatariuszy i wielkości emisji.</p>				

**Dział D – Ryzyko****D.2 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 Obligacji, że wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 200 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów Programu Emisji Obligacji, których poziom jest planowany na 4 mln zł,



	<p>szacowane wpływy netto Emitenta z Programu Emisji Obligacji wyniosą ok. 196 mln zł. Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii DB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 400.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii DB wyniosą 19.600.000 zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii DB</p> <p>Zgodnie z założeniami IV Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii DB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.</p>
<b>E.3</b>	<p><b>Opis warunków oferty</b></p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji serii DB i Prospektu Podstawowego, w ramach IV Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii DB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.</p> <p>Emisja Obligacji serii DB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (sto) sztuk Obligacji serii DB.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii DB na transze</p> <p>Emisja Obligacji serii DB 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 DB</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 DB.</p> <p>Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii DB, 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 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 DB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze</p> <p>Oferta Obligacji serii DB nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii DB 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 może utworzyć konsorcjum dystrybucyjne.</p>
<b>E.4</b>	<p><b>Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty</b></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"> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> </ul>



	<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 wprowadzić 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. Pomiędzy 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>
<b>E.7</b>	<p><b>Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego</b></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