

# OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII D1

EMITOWANYCH W RAMACH  
VI PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC EXOL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Brzegu Dolnym

KOD LEI: 2594002H3ZAFID0MP378

strona internetowa, na której publikowane są Ostateczne Warunki Emisji:

<https://www.pccinvestor.pl/pcc-exol/>

Obligacje serii D1 emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Podstawowym.

Prospekt Podstawowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023r. Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez KNF, pod warunkiem, że został uzupełniony suplementami wymaganymi na podstawie art. 23 Rozporządzenia 2017/1129.

Firma Inwestycyjna:



Dom Maklerski BDM S.A.

Doradca prawny:



Brzeg Dolny, 21 maja 2024 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii D1 emitowanych przez PCC EXOL S.A. 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 0000306150, NIP: 9880267207.

Obligacje serii D1 emitowane są w ramach VI Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000 złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 66/2023 Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie VI Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 40/23, która weszła w życie dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na VI Program Emisji Obligacji.

Zarząd PCC EXOL S.A. oświadcza, że Ostateczne Warunki Emisji zostały przygotowane do celów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 i muszą być odczytywane w związku z Prospektem Podstawowym i każdym suplementem do niego w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji.

Prospekt Podstawowy i każdy suplement do niego są opublikowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 na stronie internetowej Spółki <https://www.pccinwestor.pl/pcc-exol/> oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl).

Do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii D1 załączone zostało podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii D1.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii D1 oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym wszelkich suplementach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii D1 w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

Prospekt Podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2023 r. Z Prospektem Podstawowym zapoznać się można na stronie internetowej Spółki <https://www.pccinwestor.pl/pcc-exol/> oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej 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, Prospektem Podstawowym oraz z wszelkimi suplementami do Prospektu Podstawowego.

*Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach VI Programu Emisji Obligacji łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji. Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje będą wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia. Dodatkowo zwraca się uwagę inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków w Obligacje zwiększa ryzyko inwestora.*

*Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Części II Prospektu VI Programu Emisji Obligacji: „Czynniki ryzyka”.*

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 66/2023 Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie VI Programu Emisji Obligacji w dniu 21 maja 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 89/2024 w sprawie emisji Obligacji serii D1.

Treść uchwały Zarządu nr 89/2024

**„Uchwała nr 89/2024  
Zarządu PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym  
z dnia 21 maja 2024 r.**

w sprawie: emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii D1

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 11) uchwały z dnia 30 maja 2023 r. nr 66/2023 Zarządu PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”) w sprawie VI Programu Emisji Obligacji:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił VI Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 30 maja 2023 r. nr 66/2023 w sprawie VI Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023 r. zatwierdziła prospekt podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji („Prospekt”);

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1. Emisja obligacji.**

1. W ramach VI Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych („Obligacje serii D1”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii D1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,70 p.p. (słownie: dwa i siedemdziesiąt setnych punktu procentowego) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii D1, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D1.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii D1 w terminie 5 (słownie: pięciu) lat i 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii D1 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii D1, podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta łącznie. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii D1 jak i części Obligacji serii D1.
6. Obligacje serii D1 nie będą zabezpieczone.
7. Emisja Obligacji serii D1 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji serii D1 (próg emisji).
8. Obligacje serii D1 uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
9. Prawa z Obligacji serii D1 mogą być przenoszone bez ograniczeń.

**§ 2. Oferta.**

Obligacje serii D1 będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D1, suplementach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących.

**§ 3. Ostateczne warunki emisji.**

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii D1, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4. Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu na Catalyt.**

1. Obligacje serii D1 nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii D1 będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii D1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii D1 będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyt prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Obligacji

serii D1 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 D1**

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

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii D1, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 390.000,00 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii D1 wyniosą ok. 19.610.000,00 zł.

#### **Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii D1**

Wpływy netto z emisji Obligacji serii D1 zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych Emitenta.

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

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VI Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł.

Walutą emitowanych Obligacji serii D1 będzie złoty polski (zł, PLN).

#### **Informacja o kodzie ISIN**

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN.

Obligacjom nie nadano kodu ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 5 lipca 2024 r.

#### **Informacja o powołaniu agenta emisji**

Nie został powołany agent emisji.

Zadania pośrednika rejestracyjnego wykona Dom Maklerski BDM S.A.

#### **Informacja o ustanowieniu pośrednika technicznego upoważnionego przez Emitenta do wystawiania zleceń rozrachunku**

Nie został ustanowiony pośrednik techniczny.

#### **Rynek Catalyst, na którym notowane będą Obligacje serii D1**

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

#### **Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu Obligacji serii D1**

Emitent przewiduje, iż dopuszczenie do obrotu Obligacji nastąpi w terminie do dnia 5 lipca 2024 roku.

## **C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI**

### **Okres zapadalności**

Okres zapadalności Obligacji serii D1 wynosi 5 lat i 3 miesiące.

Emitent wykupi Obligacje serii D1 w terminie 11 września 2029 r. tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji.

Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, w szczególności w przypadku skorzystania przez Emitenta lub Obligatariusza z prawa do wcześniejszego wykupu albo natychmiastowego wykupu przewidzianego w Ustawie o Obligacjach.

### **Wartość wykupu**

Wykup Obligacji serii D1 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu.

### **Data 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 lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym, na koniec dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 3 września 2029 r.

#### **C.1. WCZEŚNIEJSZY WYKUP**

##### **Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1**

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D1, na własne żądanie. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich Obligacji tej serii.

Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii D1 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. Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. W przypadku wcześniejszego wykupu (części lub wszystkich) Obligacji serii D1, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę wcześniejszego wykupu stanowiącą wartość nominalną Obligacji podlegających wykupowi oraz należne a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego (w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta łącznie.

Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

##### **Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii D1**

W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii D1, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii D1. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

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

Z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1 na żądanie Emitenta Obligatariuszom nie będzie przysługiwała premia.

##### **Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1**

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach.

**Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1**

Wcześniejszy wykup Obligacji serii D1, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

**D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK****Terminy płatności odsetek od Obligacji serii D1**

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

**Okresy odsetkowe**

Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy.

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek rozpoczyna się od daty 11 czerwca 2024 r. włącznie z tym dniem. Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Okres odsetkowy oznacza okres od początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) przy czym ostatni okres odsetkowy będzie się kończył w Dniu Wykupu (nie wliczając tego dnia).

**Daty płatności odsetek i terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek**

Daty płatności z tytułu Obligacji serii D1 i terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii D1

Nr okresu	Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	05.06.2024	11.06.2024	05.09.2024	10.09.2024	11.09.2024
2	05.09.2024	11.09.2024	05.12.2024	10.12.2024	11.12.2024
3	05.12.2024	11.12.2024	05.03.2025	10.03.2025	11.03.2025
4	05.03.2025	11.03.2025	05.06.2025	10.06.2025	11.06.2025
5	05.06.2025	11.06.2025	05.09.2025	10.09.2025	11.09.2025
6	05.09.2025	11.09.2025	05.12.2025	10.12.2025	11.12.2025
7	05.12.2025	11.12.2025	05.03.2026	10.03.2026	11.03.2026
8	05.03.2026	11.03.2026	05.06.2026	10.06.2026	11.06.2026
9	05.06.2026	11.06.2026	07.09.2026	10.09.2026	11.09.2026
10	07.09.2026	11.09.2026	07.12.2026	10.12.2026	11.12.2026
11	07.12.2026	11.12.2026	05.03.2027	10.03.2027	11.03.2027
12	05.03.2027	11.03.2027	07.06.2027	10.06.2027	11.06.2027
13	07.06.2027	11.06.2027	07.09.2027	10.09.2027	11.09.2027
14	07.09.2027	11.09.2027	07.12.2027	10.12.2027	11.12.2027
15	07.12.2027	11.12.2027	07.03.2028	10.03.2028	11.03.2028
16	07.03.2028	11.03.2028	06.06.2028	10.06.2028	11.06.2028
17	06.06.2028	11.06.2028	05.09.2028	10.09.2028	11.09.2028
18	05.09.2028	11.09.2028	05.12.2028	10.12.2028	11.12.2028
19	05.12.2028	11.12.2028	06.03.2029	10.03.2029	11.03.2029
20	06.03.2029	11.03.2029	05.06.2029	10.06.2029	11.06.2029
21	06.06.2029	11.06.2029	03.09.2029	10.09.2029	11.09.2029

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.



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

### **Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii D1**

Oprocentowanie Obligacji serii D1 będzie zmienne.

#### **Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii D1, informacja o marży**

Oprocentowanie Obligacji ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową. Do zmiennej stopy bazowej dodawana będzie marża w stałej wysokości 2,70 p.p. (słownie: dwa i siedemdziesiąt setnych punktu procentowego) w skali roku.

Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie równa sumie stopy bazowej i marży. Stopa bazowa ustalana będzie dla każdego okresu odsetkowego przed jego rozpoczęciem. Datą ustalenia stopy bazowej będzie dzień przypadający na 4 (cztery) dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego, lub inny dzień ustalony zgodnie z rekomendowanym przez GPW standardem dla obligacji korporacyjnych.

Wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = (\text{stopa bazowa} + 2,70 \text{ p.p.}) \times \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \times 100 \text{ zł}$$

### **W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii D1, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności**

Sposób ustalenia stopy bazowej został przedstawiony w Prospekcie Podstawowym Część IV Dokument Ofertowy w pkt. 4.8.

Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii D1 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii D1 jest WIBOR 3M.

### **Poziom rentowności Obligacji serii D1**

Dokładne obliczenie rentowności Obligacji w okresie przekraczającym bieżący okres odsetkowy dla Obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej jest niemożliwe, z uwagi na niestały składnik oprocentowania Obligacji, którym jest stopa bazowa.

## **F. DATA ZAPADALNOŚCI**

### **Data zapadalności Obligacji serii D1**

Obligacje serii D1 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 11 września 2029 roku. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu, którym będzie dzień 3 września 2029 r.

## **G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI**

### **Data emisji Obligacji serii D1**

Datę Emisji Obligacji serii D1 stanowi dzień 11 czerwca 2024 roku, tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

## **H. WARUNKI OFERTY**

### **H.1. WIELKOŚĆ EMISJI**

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VI Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł.

### **Próg emisji**

Emisja Obligacji serii D1 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

### **Podział Oferty Obligacji serii D1 na transze**

Emisja Obligacji serii D1 nie jest podzielona na transze.

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

### **Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii D1**

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	27 maja 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	10 czerwca 2024 r.

### **Termin i tryb przydziału Obligacji serii D1**

Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale:	11 czerwca 2024 r.
---	--------------------

### **Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty**

Terminy realizacji Oferty Obligacji serii D1 mogą ulec zmianie. W takim przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu.

Emitent może przedłużyć okres przyjmowania zapisów na Obligacje z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Emitent może w wyniku zmiany terminu zakończenia przyjmowania zapisów zdecydować o zmianie terminu przydziału Obligacji serii D1, co może w szczególności skutkować przesunięciem Daty Emisji oraz innych terminów związanych z Ofertą.

Informacje o zmianie terminów związanych z Ofertą zostaną podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt Podstawowy, oraz w formie raportu bieżącego Emitenta, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku opublikowania suplementu 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, suplement ten zawierał będzie informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu Obligacji, a także terminów wypłaty świadczeń.

Zmienione w związku z wskazanymi powyżej informacjami Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji.

Zmiana terminu realizacji Oferty może odbyć się tylko w okresie ważności Prospektu.

### **Procedura przyjmowania zapisów i składania dyspozycji deponowania na Obligacje serii D1 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Emisja Obligacji serii D1 nie jest podzielona na transze.

Zapisy na Obligacje serii D1 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Zapisy na Obligacje mogą być przyjmowane w POK oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W ramach Oferty oferowanych jest łącznie 200.000 Obligacji serii D1.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii D1 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii D1 oferowanych w Ofercie.

W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba Obligacji serii D1 oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii D1.



Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi inwestor.

Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny.

Brak wpłat na Obligacje w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia inwestorowi Obligacji.

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii D1 zobowiązani są do posiadania rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmę inwestycyjną. Dyspozycja deponowania Obligacji zawarta zostanie na formularzu zapisu. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.

Warunkiem przydzielenia inwestorowi Obligacji serii D1 jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje serii D1 oraz opłacenie 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 może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora.

Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis.

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

#### **Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii D1 w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Emisja Obligacji serii D1 nie jest podzielona na transze.

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii D1, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać łączną liczbę Obligacji oferowanych w ramach Oferty, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Obligacji serii D1 nie będą przydzielane. Obligacje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji oferowanych w ramach Oferty. 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 u danego pośrednika finansowego przyjmującego zapisy, 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 D1 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie.

W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba oferowanych Obligacji serii D1, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie.

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

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii D1.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie. 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 D1 jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł.

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

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

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii D1, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł za jedną Obligację. Płatność za Obligacje musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w podmiocie przyjmującym zapis.

##### **Możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny nabycia Obligacji**

Nie dotyczy.

Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na rachunku papierów wartościowych, lub rachunku zbiorczym.

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

##### **Próg emisji**

Emisja Obligacji serii D1 dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji. Informacja o niedościsłu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze raportu bieżącego.

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

## **I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU**

### **I.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE**

**Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest transza Obligacji serii D1 przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze**

Oferta Obligacji serii D1 nie jest podzielona na transze.

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii D1 są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Zapis złożony przez inwestora, do którego Oferta Obligacji nie jest kierowana będzie uważany za wadliwy i nie będzie skutkował przydziałem Obligacji, a wpłata dokonana przez inwestora zostanie mu zwrócona bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

### **I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRYZDZIELONYCH PAPIERÓW**

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**

**Wartość nominalna Obligacji serii D1**

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 (słownie: sto) złotych.

Łączna wartość nominalna Obligacji serii D1 oferowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji wynosi nie więcej niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.

**Cena emisyjna Obligacji serii D1**

Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100,00 (słownie: sto) złotych.

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

Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu oferty Obligacji jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

**Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii D1**

Planowane jest utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii D1.

**Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii D1**

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego, lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy oraz informacja o miejscach przyjmowania zapisów na Obligacje serii D1 zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów za pośrednictwem komunikatu aktualizującego do Ostatecznych Warunków Emisji opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronie internetowej Spółki <https://www.pccinwestor.pl/pcc-exol/> oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. [www.bdm.pl](http://www.bdm.pl).

## **L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

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

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.