

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AB

EMITOWANYCH W RAMACH
PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

www.pcc.rokita.pl

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

Podmiot Oferujący:



Dom Maklerski BDM S.A.

Doradca prawny:

CHABASIEWICZ KOWALSKA
i partnerzy

Informacje zawarte w Szczegółowych Warunkach Emisji odnoszą się do danej serii Obligacji i powinny być analizowane łącznie z informacjami zawartymi w Prospekcie Podstawowym oraz łącznie z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi.

Prospekt emisyjny podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 19 czerwca 2012 r. Z prospektem emisyjnym podstawowym zapoznać się można na stronie internetowej Emitenta [www.pcc.rokita.pl/Prospekt-Program emisji obligacji](http://www.pcc.rokita.pl/Prospekt-Program_emisji_obligacji) oraz na stronie Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem: www.bdm.com.pl.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się ze Szczegółowymi Warunkami Emisji dotyczącymi odpowiedniej emisji Obligacji 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”.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII AB 6

A.	Oznaczenie serii	6
B.	Liczba Obligacji i łączna wartość nominalna Obligacji oferowanych w danej serii	6
C.	Określenie progu dojścia emisji danej serii do skutku	6
D.	Określenie celu emisji, jeśli Emitent tak postanowi.....	6
E.	Wskazanie, czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i ewentualne określenie zabezpieczenia.....	6
F.	Termin wykupu Obligacji	6
G.	Informacje o możliwości żądania przez Emitenta lub Obligatariuszy wykupu Obligacji przed datą wykupu albo informacje o braku takiej możliwości	6
H.	Wysokość i sposób ustalenia ewentualnej premii płatnej przy wcześniejszym wykupie Obligacji przez Emitenta	7
I.	Długość okresów odsetkowych	7
J.	Daty ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu	7
K.	Daty wypłaty odsetek i data wykupu	8
L.	Sposób ustalenia oprocentowania i jego wysokość.....	8
M.	Informację o ewentualnym podziale oferty na transze i ilości Obligacji oferowanych w danej transzy.....	8
N.	Wielkość minimalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje w Transzy Instytucjonalnej.....	8
O.	Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów.....	9
P.	Termin przydziału Obligacji	9
Q.	Informacje o możliwości zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów oraz przydziału Obligacji.....	9
R.	Informację o możliwości odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia oferty.....	9
S.	Opis procedury składania zapisów.....	9
T.	Opis możliwości dokonania redukcji zapisów	10
U.	Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego	11
V.	Wykaz Punktów Obsługi Klienta Oferującego lub członków konsorcjum, jeżeli takie zostanie utworzone, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje danej serii.....	12

POWTÓRZENIE WYBRANYCH INFORMACJI O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII AB ZAWARTYCH W PROSPEKcie PODSTAWOWYM 13

1.	Opis procedury składania zapisów.....	13
2.	Sposób i terminy wnoszenia wpłat na obligacje oraz dostarczenie obligacji	14
3.	Rodzaje inwestorów, którym oferowane są Obligacje	14
4.	Cena obligacji	14

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr VII/112/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji w dniu 15 listopada Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 238/VII/2012 w sprawie emisji Obligacji serii AB.

Treść uchwały Zarządu nr 238/VII/2012

**„Uchwała nr 238/VII/2012 Zarządu PCC ROKITA S.A.
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie emisji obligacji serii AB**

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1), art. 4, art. 5a, art. 5b, art. 9, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz punktu 1.8 uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. NR VII/112/2012 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („**Spółka**”) w sprawie Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. NR VII/112/2012 w sprawie Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2012 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji („**Prospekt**”),

postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk obligacji serii AB o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych („**Obligacje serii AB**”).
2. Obligacje serii AB oprocentowane są w wysokości 8,3 % w stosunku rocznym.
3. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 (trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii AB w terminie 30 miesięcy od dnia ich przydziału.
5. Obligacje serii AB są emitowane, jako obligacje niezabezpieczone.
6. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii AB. Prawo wcześniejszego wykupu będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia bieżącego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% wartości nominalnej Obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane wyłącznie w odniesieniu do wszystkich Obligacji
7. Oferta Obligacji serii AB zostanie podzielona na transze:
 - Transzę Otwartą, w której zaoferowanych zostanie 100.000 Obligacji
 - Transzę Instytucjonalną, w której zaoferowanych zostanie 100.000 Obligacji.

§ 2. Oferta.

Obligacje serii AB będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Szczegółowych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących.

§ 3. Szczegółowe warunki emisji.

1. Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji serii AB stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii AB, w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie, zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki odrębną uchwałą.

§ 4. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyszt.

1. Obligacje serii AB nie będą miały formy dokumentu.

2. Obligacje serii AB będą zdematerializowane. Niniejsza Uchwała upoważnia do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji serii AB w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii AB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii AB 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 momentem jej podjęcia."

Treść uchwały Zarządu nr 239/VII/2012

**„U C H W A Ł A NR 239/VII/2012
ZARZĄDU PCC Rokita SA
z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 15 listopada 2012 roku**

w sprawie szczegółowych warunków emisji Obligacji serii AB

Działając na podstawie art. 368 § 1 KSH, art. 24 Ustawy o Ofercie oraz punktu 1.8 uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. NR VII/112/2012 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w sprawie Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. NR VII/112/2012 w sprawie Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 11 czerwca 2012 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji („Prospekt”);
- (iii) Spółka na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 listopada 2012 r. NR 238/VII/2012 w sprawie emisji obligacji serii AB w ramach Programu Emisji Obligacji wyemitowała obligacje serii AB,

postanawia, co następuje:

1. Niniejszym ustala się szczegółowe warunki emisji Obligacji serii AB, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Szczegółowe warunki emisji Obligacji serii AB stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji serii AB, w rozumieniu art. 24 Ustawy o Ofercie.
2. Sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie, jeśli niniejsza Uchwała nie stanowi inaczej.
3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII AB

A. OZNACZENIE SERII

Niniejsze Szczegółowe Warunki Emisji sporządzone zostały w związku z Publiczną Ofertą Obligacji serii AB emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji PCC Rokita SA.

B. LICZBA OBLIGACJI I ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA OBLIGACJI OFEROWANYCH W DANEJ SERII

Na podstawie niniejszych Szczegółowych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Obligacji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.

C. OKREŚLENIE PROGU DOJŚCIA EMISJI DANEJ SERII DO SKUTKU

Emisja Obligacji serii AB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 1 Obligacji serii AB.

D. OKREŚLENIE CELU EMISJI, JEŚLI EMITENT TAK POSTANOWI

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii AB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20 mln PLN. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 570 tys. PLN, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii AB wyniosą ok. 19,43 mln PLN.

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

E. WSKAZANIE, CZY OBLIGACJE DANEJ SERII BĘDĄ ZABEZPIECZONE I EWENTUALNE OKREŚLENIE ZABEZPIECZENIA

Obligacje serii AB są emitowane, jako obligacje niezabezpieczone.

F. TERMIN WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności Obligacji serii AB wynosi 30 miesięcy, co oznacza, że Emitent wykupi Obligacje serii AB w terminie 30 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. w dniu **18 czerwca 2015 r.**

G. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA PRZEZ EMITENTA LUB OBLIGATARIUSZY WYKUPU OBLIGACJI PRZED DATĄ WYKUPU ALBO INFORMACJE O BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii AB, na własne żądanie. Decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. W przypadku skorzystania z przysługującego mu prawa Emitent Uchwałą 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.

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

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie o obligacjach.

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

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

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

H. WYSOKOŚĆ I SPOSÓB USTALENIA EWENTUALNEJ PREMII PŁATNEJ PRZY WCZEŚNIEJSZYM WYKUPIE OBLIGACJI PRZEZ EMITENTA

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii AB 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.

I. DŁUGOŚĆ OKRESÓW ODSETKOWYCH

Posiadaczom Obligacji serii AB będzie wypłacane kwartalnie oprocentowanie w stałej wysokości. Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji. Okresy odsetkowe wynoszą 3 (trzy) miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się od Daty Przydziału (Daty Emisji) włącznie z tym dniem. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

J. DATY USTALENIA PRAW DO ODSETEK ORAZ PRAWA DO WYKUPU

Tabela. Terminy płatności z tytułu Obligacji

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Wypłata kuponu Data płatności odsetek
1	18.12.2012	08.03.2013	17.03.2013	18.03.2013
2	18.03.2013	10.06.2013	17.06.2013	18.06.2013
3	18.06.2013	10.09.2013	17.09.2013	18.09.2013
4	18.09.2013	10.12.2013	17.12.2013	18.12.2013
5	18.12.2013	10.03.2014	17.03.2014	18.03.2014
6	18.03.2014	10.06.2014	17.06.2014	18.06.2014
7	18.06.2014	10.09.2014	17.09.2014	18.09.2014
8	18.09.2014	10.12.2014	17.12.2014	18.12.2014
9	18.12.2014	10.03.2015	17.03.2015	18.03.2015
10	18.03.2015	10.06.2015	17.06.2015	18.06.2015

Spełnienie przez Emitenta świadczenia z tytułu odsetek następować będzie w Datach płatności odsetek, którymi będą dni wskazane w tabeli powyżej. Spełnienie świadczenia odbędzie się 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 z upływem dni ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu odsetek, którymi będą dni wskazane w tabeli powyżej.

K. DATY WYPŁATY ODSETEK I DATA WYKUPU

Spełnienie przez Emitenta świadczeń z tytułu odsetek od Obligacji serii AB będzie następowało w Datach Płatności Odsetek, wskazanych poniżej.

18 marca 2013 r. - za pierwszy okres odsetkowy;
18 czerwca 2013 r. – za drugi okres odsetkowy;
18 września 2013 r. - za trzeci okres odsetkowy;
18 grudnia 2013 r. – za czwarty okres odsetkowy;
18 marca 2014 r. - za piąty okres odsetkowy;
18 czerwca 2014 r. - za szósty okres odsetkowy;
18 września 2014 r. - za siódmy okres odsetkowy;
18 grudnia 2014 r. – za ósmy okres odsetkowy;
18 marca 2015 r. - za dziewiąty okres odsetkowy;
18 czerwca 2015 r. – za dziesiąty okres odsetkowy.

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

Obligacje zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **18 czerwca 2015 r.** Wykup Obligacji serii AB 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 **10 czerwca 2015 r.**

L. SPOSÓB USTALENIA OPROCENTOWANIA I JEGO WYSOKOŚĆ

Oprocentowanie Obligacji serii AB, będzie stałe i równe **8,3%** (osiem i trzy dziesiąte procenta) w skali roku.

M. INFORMACJĘ O EWENTUALNYM PODZIALE OFERTY NA TRANSZE I ILOŚCI OBLIGACJI OFEROWANYCH W DANEJ TRANSZY

Emisja Obligacji serii AB podzielona jest na: Transzę Otwartą i Transzę Instytucjonalną.

W Transzy Otwartej oferowanych jest **100.000** Obligacji serii AB.

W Transzy Instytucjonalnej oferowanych jest **100.000** Obligacji serii AB.

N. WIELKOŚĆ MINIMALNEGO PAKIETU OBLIGACJI UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZAPISU NA OBLIGACJE W TRANSZY INSTYTUCJONALNEJ

Inwestor składający zapis w Transzy Instytucjonalnej może złożyć zapis na co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji i nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych w

Transzy Instytucjonalnej zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.

O. TERMINY ROZPOCZĘCIA ORAZ ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW

Publiczna Oferta Obligacji serii AB zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

- rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów w Transzy Otwartej i w Transzy Instytucjonalnej **3 grudnia 2012 r.**
- zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej **13 grudnia 2012 r.**
- zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Otwartej **14 grudnia 2012 r.**

P. TERMIN PRZYDZIAŁU OBLIGACJI

Przydział Obligacji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **18 grudnia 2012 r.**

Q. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY TERMINÓW ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZYJMOWANIA ZAPISÓW ORAZ PRZYDZIAŁU OBLIGACJI

Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii AB 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.

R. INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA PRZEZ EMITENTA OD PRZEPROWADZENIA OFERTY

Nie przewiduje się odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Obligacji serii AB ani jej zawieszenia.

S. OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW

Transza Otwarta

W Transzy Otwartej oferowanych jest **100.000** Obligacji serii AB.

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

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 Transzy Otwartej.

Zapisy w Transzy Otwartej

Zapisy na Obligacje serii AB oferowane w Transzy Otwartej przyjmowane będą jedynie w POK-ach Oferującego.

Zapisy na Obligacje będą składane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Oferującego i będą zawierały oświadczenie inwestora, w którym stwierdza on, że:

- zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje warunki Publicznej Oferty;
- zgadza się na przydzielenie mniejszej liczby Obligacji Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie;
- przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
- wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem zapisem na Obligacje przez firmę inwestycyjną Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji Oferowanych oraz że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji.

Transza Instytucjonalna

W Transzy Instytucjonalnej oferowanych jest **100.000** Obligacji serii AB.

W Transzy Instytucjonalnej Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji. Inwestor może złożyć zapis na nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje oferowane w Transzy Instytucjonalnej, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.

Zapisy w Transzy Instytucjonalnej

Oferta Obligacji serii AB jest podzielona na transze. Zapisy w transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego.

Zapisy na Obligacje będą składane na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Oferującego i będą zawierały oświadczenie inwestora, w którym stwierdza on, że:

- zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje warunki Publicznej Oferty;
- zgadza się na przydzielenie mniejszej liczby Obligacji Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie;
- przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
- wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem zapisem na Obligacje przez firmę inwestycyjną Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji Oferowanych oraz że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji.

T. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW

Przydział w Transzy Otwartej

Przydział w Transzy Otwartej dokonany zostanie za pośrednictwem Oferującego. Jeśli liczba Obligacji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Obligacji Oferowanych w Transzy Otwartej, w pierwszej kolejności nastąpi przesunięcie nie objętych zapisami Obligacji z Transzy Instytucjonalnej.

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy w Transzy Otwartej będzie przekraczać liczbę Obligacji Oferowanych w tej transzy (z uwzględnieniem przesunięcia Obligacji nie objętych zapisami z Transzy Instytucjonalnej) 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.

Przydział w Transzy Instytucjonalnej

Jeśli liczba Obligacji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Obligacji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, w pierwszej kolejności nastąpi przesunięcie nie objętych zapisami Obligacji z Transzy Otwartej do Transzy Instytucjonalnej.

Przydział Obligacji poszczególnym inwestorom nastąpi zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy w Transzy Instytucjonalnej będzie przekraczać liczbę Obligacji Oferowanych w tej transzy (z uwzględnieniem przesunięcia Obligacji nie objętych zapisami z Transzy Indywidualnej) **redukcja przy przydziale zostanie dokonana przez Emitenta według jego uznania.**

O liczbie przydzielonych Obligacji poszczególni inwestorzy składający zapis w Transzy Instytucjonalnej zostaną poinformowani przez Oferującego.

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 na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 14 dni 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.

U. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO

Podmiotem Oferującym Obligacje jest: Dom Maklerski BDM S.A.

Zapisy na Obligacje serii AB przyjmowane będą wyłącznie w POK Oferującego. Nie zostanie utworzone konsorcjum dystrybucyjne dla Oferty Obligacji serii AB.

V. WYKAZ PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA OFERUJĄCEGO LUB CZŁONKÓW KONSORCJUM, JEŻELI TAKIE ZOSTANIE UTWORZONE, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA OBLIGACJE DANEJ SERII

Lista POK BDM S.A. będących miejscami zapisów na Obligacje serii AB.

LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BDM SA

POK-i	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko Biała	43-300	ul. Stojałowskiego 27	33 812 84 40 33 812 84 41	33 812 84 42
Bytom	41-902	ul. Rycerska 11	32 282 52 65	32 282 83 39
Cieszyn	43-400	ul. Górna 24	33 852 52 66	33 851 50 02
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. 3-go Maja 14	32 262 00 10 32 262 68 58	32 262 68 58
Jastrzębie Zdrój	44-335	ul. Łowicka 35	32 471 14 40	32 471 14 40
Katowice	40-096	ul. 3-go Maja 23	32 208 14 00 32 208 14 01 32 208 14 15 32 208 14 16	32 208 14 02
Kęty	32-650	ul. Sobieskiego 16	33 845 07 66 33 845 13 29	33 845 07 51
Kraków	31-153	ul. Szlak 67 (I Piętro)	12 423 22 21	12 422 16 22
Lubin	59-300	Rynek 23 (Ratusz)	76 846 67 32 76 846 67 36 76 846 67 34	76 846 67 32 76 846 67 34
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 11a	14 62 13 186	14 627 31 80
Poznań	61-737	ul. 27 Grudnia 3	61 855 33 03 61 855 33 05	61 853 23 28
Tychy	43-100	Aleja Jana Pawła II 20	32 217 78 75 32 217 78 76	32 217 78 77
Warszawa	00-672	ul. Piękna 68	22 612 45 45 22 612 46 46 22 612 49 49	22 612 45 45 22 612 46 46 22 612 49 49
Wrocław	50-061	ul. Św. Mikołaja 72	71 344 11 28 71 372 35 40	71 341 19 54 71 372 35 43
Żary	68-200	ul. Wyszyńskiego 1	68 375 98 51 68 363 02 88	68 375 98 51
Brzeg Dolny (POK niepełnozakresowy działający okresowo)	56-120	ul. Sienkiewicza 4, budynek X3	71 794 23 44	71 794 23 44

POWTÓRZENIE WYBRANYCH INFORMACJI O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII AB ZAWARTYCH W PROSPEKCIE PODSTAWOWYM

1. OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor składający zapis. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne.

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.

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 w firmie inwestycyjnej oferującej te papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści prospektu emisyjnego, o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu.

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 jedynie w POK Oferującego 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.

2. SPOSÓB I TERMINY WNOSZENIA WPLĄT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

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. Wpłaty na obligacje dokonywane powinny być w złotych (PLN).

Transza Otwarta

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje w Transzy Otwartej, 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 danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis.

Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Obligacje.

Zapis inwestora, w przypadku dokonania niepełnej wpłaty, jest nieważny.

Transza Instytucjonalna

Inwestorzy składający zapis w Transzy Instytucjonalnej powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca dnia przyjmowania zapisów od w Transzy Instytucjonalnej.

Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w miejscach przyjmowania zapisów.

Brak wpłaty w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Obligacji, podstawą do przydziału będzie liczba Obligacji, za które została dokonana wpłata.

Wpłaty na obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

3. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje oferowane w ramach 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.

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia.

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, wraz z propozycją alokacji.

4. 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, 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.