

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII FA

EMITOWANYCH W RAMACH
VI PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

[www\[kropka\]pcc.rokita.pl](http://www[kropka]pcc.rokita.pl) [www\[kropka\]pccinwestor.pl](http://www[kropka]pccinwestor.pl)

Obligacje serii FA 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**

Brzeg Dolny, 5 kwietnia 2019 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii FA 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 FA emitowane są w ramach VI Programu Emisji Obligacji obejmującego nie więcej niż 3.000.000 Obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 120/IX/2018 Zarządu Spółki z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie VI Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 070/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na VI Program Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 22 lutego 2018 roku.

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

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

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

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

Prospekt emisyjny podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 27 czerwca 2018 r. Z prospektem emisyjnym podstawowym zapoznać się można na stronach internetowych Spółki [www\[kropka\]pcc.rokita.pl](http://www[kropka]pcc.rokita.pl) i [www\[kropka\]pccinwestor.pl](http://www[kropka]pccinwestor.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www\[kropka\]bdm.pl](http://www[kropka]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 120/IX/2018 Zarządu Spółki z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie VI Programu Emisji Obligacji w dniu 5 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 379/IX/19 w sprawie emisji Obligacji serii FA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii FA.

Treść uchwały Zarządu nr 379/IX/19

**„Uchwała nr 379/IX/19
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 5 kwietnia 2019 r.**

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

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 8) uchwały z dnia 21 lutego 2018 r. nr 120/IX/18 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w sprawie VI Programu Emisji Obligacji:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił VI Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 21 lutego 2018 r. nr 120/IX/18 w sprawie VI Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r. zatwierdziła prospekt emisyjny 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 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii FA o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) złotych („Obligacje serii FA”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii FA 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 FA w terminie 7 (słownie: siedem) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii FA.
5. Obligacje serii FA nie będą zabezpieczone.
6. Emisja Obligacji serii FA dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii FA (próg emisji).
7. Obligacje serii FA uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
8. Prawa z Obligacji serii FA mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Ostateczne warunki emisji.

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

§ 3. Oferta.

Emitent będzie oferował Obligacje serii FA 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 FA nie będą miały formy dokumentu.

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

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii FA, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 22.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 400.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii FA wyniosą 21.600.000 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii FA

Zgodnie z założeniami VI Programu Emisji Obligacji Emitent może przeznaczyć wpływy netto z każdej emisji Obligacji na:

- finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku lub
- inne konkretne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji.

Uchwała Zarządu z dnia 5 kwietnia 2019 r. nr 379/IX/19 w sprawie emisji Obligacji serii FA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii FA nie określa konkretnego celu emisji.

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 220.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii FA o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 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.

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii FA wynosi 7 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii FA w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu **29 kwietnia 2026 r.**

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 FA 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 FA zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **29 kwietnia 2026 r.**

Data ustalenia praw do wykupu Obligacji serii FA

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 **21 kwietnia 2026 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.

C.1. Wcześniejszy wykup

Wcześniejszy wykup

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii FA

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

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

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

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

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii FA

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 FA

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce 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 FA**

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

Okresy odsetkowe Obligacji serii FA

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.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy płatności z tytułu Obligacji serii FA

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	29.04.2019	19.07.2019	28.07.2019	29.07.2019
2	29.07.2019	21.10.2019	28.10.2019	29.10.2019
3	29.10.2019	21.01.2020	28.01.2020	29.01.2020
4	29.01.2020	21.04.2020	28.04.2020	29.04.2020
5	29.04.2020	21.07.2020	28.07.2020	29.07.2020
6	29.07.2020	21.10.2020	28.10.2020	29.10.2020
7	29.10.2020	21.01.2021	28.01.2021	29.01.2021
8	29.01.2021	21.04.2021	28.04.2021	29.04.2021
9	29.04.2021	21.07.2021	28.07.2021	29.07.2021
10	29.07.2021	21.10.2021	28.10.2021	29.10.2021
11	29.10.2021	21.01.2022	28.01.2022	29.01.2022
12	29.01.2022	21.04.2022	28.04.2022	29.04.2022
13	29.04.2022	21.07.2022	28.07.2022	29.07.2022
14	29.07.2022	21.10.2022	28.10.2022	29.10.2022

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
15	29.10.2022	20.01.2023	28.01.2023	29.01.2023
16	29.01.2023	21.04.2023	28.04.2023	29.04.2023
17	29.04.2023	21.07.2023	28.07.2023	29.07.2023
18	29.07.2023	20.10.2023	28.10.2023	29.10.2023
19	29.10.2023	19.01.2024	28.01.2024	29.01.2024
20	29.01.2024	19.04.2024	28.04.2024	29.04.2024
21	29.04.2024	19.07.2024	28.07.2024	29.07.2024
22	29.07.2024	21.10.2024	28.10.2024	29.10.2024
23	29.10.2024	21.01.2025	28.01.2025	29.01.2025
24	29.01.2025	18.04.2025	28.04.2025	29.04.2025
25	29.04.2025	21.07.2025	28.07.2025	29.07.2025
26	29.07.2025	21.10.2025	28.10.2025	29.10.2025
27	29.10.2025	21.01.2026	28.01.2026	29.01.2026
28	29.01.2026	21.04.2026	28.04.2026	29.04.2026

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

Daty płatności odsetek od Obligacji serii FA

Daty płatności odsetek od Obligacji serii FA

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	29 lipiec 2019
2	29 październik 2019
3	29 styczeń 2020
4	29 kwiecień 2020
5	29 lipiec 2020
6	29 październik 2020
7	29 styczeń 2021
8	29 kwiecień 2021
9	29 lipiec 2021
10	29 październik 2021
11	29 styczeń 2022
12	29 kwiecień 2022
13	29 lipiec 2022
14	29 październik 2022
15	29 styczeń 2023
16	29 kwiecień 2023
17	29 lipiec 2023
18	29 październik 2023
19	29 styczeń 2024
20	29 kwiecień 2024
21	29 lipiec 2024
22	29 październik 2024
23	29 styczeń 2025
24	29 kwiecień 2025

Nr okresu	Data płatności odsetek
25	29 lipiec 2025
26	29 październik 2025
27	29 styczeń 2026
28	29 kwiecień 2026

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.

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii FA

Oprocentowanie Obligacji serii FA będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii FA

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

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

Nie dotyczy.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii FA

Obligacje serii FA zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **29 kwietnia 2026 r.** Wykup Obligacji serii FA 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 **21 kwietnia 2026 r.**

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii FA

Datą emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii FA zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **29 kwietnia 2019 r.**

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VI Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 220.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii FA o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 złotych.

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

Podział Oferty Obligacji serii FA na transze

Emisja Obligacji serii FA nie jest podzielona na transze.

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

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii FA

Publiczna Oferta Obligacji serii FA zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów **15 kwietnia 2019 r.**

zakończenie przyjmowania zapisów **25 kwietnia 2019 r.**

Termin przydziału Obligacji serii FA

Przydział Obligacji serii FA zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **29 kwietnia 2019 r.**

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

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

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

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

Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii FA przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii FA nie jest podzielona na transze.

Zapisy będą przyjmowane w POK Oferującego i wskazanych placówkach członków konsorcjum dystrybucyjnego, których lista zostanie udostępniona za pośrednictwem komunikatu aktualizującego do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki [www\[kropka\]pcc.rokita.pl](http://www[kropka]pcc.rokita.pl) i [www\[kropka\]pccinwestor.pl](http://www[kropka]pccinwestor.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www\[kropka\]bdm.pl](http://www[kropka]bdm.pl).

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

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji Oferowanych.

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.

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.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakiegokolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny. Brak wpłaty w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu.

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.

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

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

Emisja Obligacji serii FA nie jest podzielona na transze.

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

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. 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.

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy nie będzie przekraczać liczby Obligacji oferowanych przydział Obligacji zostanie dokonany w liczbie wynikającej z właściwie złożonych i opłaconych zapisów.

Zwrot środków pieniężnych

Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Przydzielenie obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

H.4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU

Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii FA przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii FA nie jest podzielona na transze.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż 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.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji w przypadku braku podziału oferty na transze. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

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

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii FA 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.

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 FA

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

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii FA

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii FA, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad wnoszenia wpłat, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej, w którym zamierzają złożyć zapis.

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

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

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji danej serii. Informacja o niedoјściu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze raportu bieżącego.

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu 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 FA przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

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

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

Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 100,00 (sto) złotych.

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 FA

Oferujący zamierza utworzyć konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii FA.

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Obligacji serii FA

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego oraz lista firm inwestycyjnych i miejsc przyjmowania zapisów na Obligacje serii FA zostanie podana do wiadomości przed rozpoczęciem zapisów za pośrednictwem komunikatu aktualizującego do Prospektu opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki [www\[kropka\]pcc.rokita.pl](http://www[kropka]pcc.rokita.pl) i [www\[kropka\]pccinwestor.pl](http://www[kropka]pccinwestor.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www\[kropka\]bdm.pl](http://www[kropka]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.

PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII FA

Dział C – Papiery wartościowe	
C.1	<p>Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych</p> <p>Na podstawie Prospektu Podstawowego, w ramach VI Programu Emisji Obligacji oferowanych będzie nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda. Łączna wartość emisji wynosić będzie nie więcej niż 300.000.000,00 (słownie: trzysta milionów) złotych.</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VI Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 220.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii FA o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 złotych.</p> <p>Obligacje nie będą uprzywilejowane. Przenoszenie praw z Obligacji nie będzie ograniczone. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje nie będą zabezpieczone.</p> <p>Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW.</p>
C.2.	<p>Waluta emisji papierów wartościowych</p> <p>Walutą emitowanych Obligacji jest złoty polski (zł, PLN).</p>
C.5	<p>Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych</p> <p>Zbywalność Obligacji będzie nieograniczona. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone (art. 8 ust. 6 ustawy o obligacjach).</p>
C.8	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw</p> <p>Emitowane w ramach VI Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.</p> <p>Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.</p> <p>Emitentowi ani emitowanym przez niego dłużnym papierom wartościowym nie zostały przyznane żadne ratingi kredytowe.</p> <p>Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami.</p>
C.9	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat. Wskazanie poziomu rentowności. Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych.</p> <p>Opis Praw związanych z papierami wartościowymi</p> <p>Emitowane w ramach VI Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w</p>

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 FA

Oprocentowanie Obligacji serii FA będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii FA

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

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii FA, 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.

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.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane.

Terminy ustalenia praw do płatności odsetek od Obligacji serii FA

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	29.04.2019	19.07.2019	28.07.2019	29.07.2019
2	29.07.2019	21.10.2019	28.10.2019	29.10.2019
3	29.10.2019	21.01.2020	28.01.2020	29.01.2020
4	29.01.2020	21.04.2020	28.04.2020	29.04.2020
5	29.04.2020	21.07.2020	28.07.2020	29.07.2020
6	29.07.2020	21.10.2020	28.10.2020	29.10.2020
7	29.10.2020	21.01.2021	28.01.2021	29.01.2021
8	29.01.2021	21.04.2021	28.04.2021	29.04.2021
9	29.04.2021	21.07.2021	28.07.2021	29.07.2021
10	29.07.2021	21.10.2021	28.10.2021	29.10.2021
11	29.10.2021	21.01.2022	28.01.2022	29.01.2022
12	29.01.2022	21.04.2022	28.04.2022	29.04.2022
13	29.04.2022	21.07.2022	28.07.2022	29.07.2022
14	29.07.2022	21.10.2022	28.10.2022	29.10.2022
15	29.10.2022	20.01.2023	28.01.2023	29.01.2023
16	29.01.2023	21.04.2023	28.04.2023	29.04.2023
17	29.04.2023	21.07.2023	28.07.2023	29.07.2023
18	29.07.2023	20.10.2023	28.10.2023	29.10.2023
19	29.10.2023	19.01.2024	28.01.2024	29.01.2024
20	29.01.2024	19.04.2024	28.04.2024	29.04.2024
21	29.04.2024	19.07.2024	28.07.2024	29.07.2024
22	29.07.2024	21.10.2024	28.10.2024	29.10.2024
23	29.10.2024	21.01.2025	28.01.2025	29.01.2025
24	29.01.2025	18.04.2025	28.04.2025	29.04.2025
25	29.04.2025	21.07.2025	28.07.2025	29.07.2025

26	29.07.2025	21.10.2025	28.10.2025	29.10.2025
27	29.10.2025	21.01.2026	28.01.2026	29.01.2026
28	29.01.2026	21.04.2026	28.04.2026	29.04.2026

Daty płatności odsetek od Obligacji serii FA

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	29 lipiec 2019
2	29 październik 2019
3	29 styczeń 2020
4	29 kwiecień 2020
5	29 lipiec 2020
6	29 październik 2020
7	29 styczeń 2021
8	29 kwiecień 2021
9	29 lipiec 2021
10	29 październik 2021
11	29 styczeń 2022
12	29 kwiecień 2022
13	29 lipiec 2022
14	29 październik 2022
15	29 styczeń 2023
16	29 kwiecień 2023
17	29 lipiec 2023
18	29 październik 2023
19	29 styczeń 2024
20	29 kwiecień 2024
21	29 lipiec 2024
22	29 październik 2024
23	29 styczeń 2025
24	29 kwiecień 2025
25	29 lipiec 2025
26	29 październik 2025
27	29 styczeń 2026
28	29 kwiecień 2026

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

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

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

Data zapadalności Obligacji serii FA

Okres zapadalności Obligacji serii FA wynosi 7 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii FA w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 29 kwietnia 2026 r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Z chwilą dokonania wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

Wskazanie poziomu rentowności

Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:

	$R_n = \frac{O}{W_n} \times 100 \%$ <p>gdzie: r_n – rentowność nominalna O – odsetki należne za okres jednego roku W_n – wartość nominalna obligacji</p> <p>Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem.</p>
C.10	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi. W przypadku gdy konstrukcja odsetek dla danego papieru wartościowego zawiera element pochodny, należy przedstawić jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, aby ułatwić inwestorom zrozumienie, w jaki sposób wartość ich inwestycji zależy od wartości instrumentu (-ów) bazowego (-ych), zwłaszcza w sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraźne.</p> <p>Informacje zostały zawarte w pkt 9 powyżej.</p> <p>Element pochodny w konstrukcji odsetek Konstrukcja odsetek z tytułu Obligacji nie zawiera elementu pochodnego.</p>
C.11	<p>Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub na innych rynkach równoważnych, wraz z określeniem tych rynków</p> <p>Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Obligacji serii FA. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii FA 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 FA do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalist.</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	<p>Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta</p> <p><u>Ryzyko związane z działalnością Emitenta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomimo wdrożonego systemu bezpieczeństwa działalność produkcyjna Emitenta może zostać zakłócona przez np. awarie i nieplanowane przestoje, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne oraz inne podobne zdarzenia, 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
------------	--

	<p>powiązanymi</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p><u>Ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wyniki finansowe osiągane 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	<p>Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych</p> <ul style="list-style-type: none"> Ryzyko związane z potencjalnym niewykupieniem Obligacji lub nieterminową płatnością odsetek 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 Catalist Wycena Obligacji i płynność obrotu mogą podlegać wahaniam Bazowa stopa oprocentowania Obligacji może znacząco się zmieniać Cena Obligacji oprocentowanych według stopy stałej może ulegać zmianie w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych.

Dział E – Oferta

E.2b	<p>Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych</p> <p>Emitent planuje, przy założeniu, że zaoferowane i objęte zostaną wszystkie możliwe do zaoferowania w ramach VI Programu Emisji Obligacji, że wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 300 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów Programu Emisji Obligacji, których poziom jest planowany na 5 mln zł, szacowane wpływy netto Emitenta z VI Programu Emisji Obligacji wyniosą ok. 295 mln zł.</p> <p>Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii FA, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 22.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 400.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii FA wyniosą 21.600.000 zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii FA</p> <p>Zgodnie z założeniami VI Programu Emisji Obligacji Emitent może przeznaczyć wpływy netto z każdej emisji Obligacji na:</p> <ul style="list-style-type: none"> finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku lub inne konkretne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji.
-------------	---

	<p>Uchwała Zarządu z dnia 5 kwietnia 2019 r. nr 379/IX/19 w sprawie emisji Obligacji serii FA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii FA nie określa konkretnego celu emisji.</p>
E.3	<p>Opis warunków oferty</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji serii FA i Prospektu Podstawowego, w ramach VI Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 220.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii FA o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 złotych. Emisja Obligacji serii FA dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (sto) sztuk Obligacji serii FA.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii FA na transze Emisja Obligacji serii FA nie jest podzielona na transze. 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 FA Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Wierzytelności z tytułu obligacji innych serii nie mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia Obligacji serii FA. Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii FA, 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 VI 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 FA przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii FA nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii FA 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>Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Oferujący zamierza utworzyć konsorcjum dystrybucyjne.</p>
E.7	<p>Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego</p> <p>Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis.</p>

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

Wiesław Klimkowski

Prezes Zarządu

Rafał Zdon

Wiceprezes Zarządu