

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII EB

EMITOWANYCH W RAMACH
V 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 EB emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Podstawowym.

Podmiot Oferujący:

Doradca prawny:



Dom Maklerski BDM S.A.

CHABASIEWICZ KOWALSKA
i partnerzy

Brzeg Dolny, 12 lipca 2017 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii EB 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 EB emitowane są w ramach V 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 468/VIII/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie V Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 165/VIII/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na V Program Emisji Obligacji.

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

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

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

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

Prospekt emisyjny podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 18 maja 2017 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 468/VIII/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie V Programu Emisji Obligacji w dniu 12 lipca 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 010/IX/17 w sprawie emisji Obligacji serii EB.

Treść uchwały Zarządu nr 010/IX/17

**„Uchwała nr 010/IX/17
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 lipca 2017 r.**

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

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 28 marca 2017 r. nr 468/VIII/17 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („**Spółka**”) w sprawie V Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił V Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 28 marca 2017 r. nr 468/VIII/17 w sprawie V Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 maja 2017 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji („**Prospekt**”),

postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach V Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii EB o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („**Obligacje serii EB**”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii EB 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 EB w terminie 5 (słownie: pięć) lat i 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii EB.
5. Obligacje serii EB nie będą zabezpieczone.
6. Emisja Obligacji serii EB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii EB (próg emisji).
7. Obligacje serii EB uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
8. Prawa z Obligacji serii EB mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Ostateczne warunki emisji.

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

§ 3. Oferta.

Emitent będzie oferował Obligacje serii EB w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji, aneksach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących.

§ 4. Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na Catalyst.

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

3. Obligacje serii EB 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 EB 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 EB

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii EB

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

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

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

Informacja o kodzie ISIN

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

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii EB wynosi 5 lat i 6 miesięcy.

Emitent wykupi Obligacje serii EB w terminie 5 lat i sześciu miesięcy od dnia ich przydziału, tj. w dniu **2 lutego 2023 r.** (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii EB 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 EB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **2 lutego 2023 r.**

Data ustalenia praw do wykupu Obligacji serii EB

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 **25 stycznia 2023 r.**

W przypadku niedokonania wykupu Obligacji w ustalonym terminie Emitent będzie zobowiązany do zapłaty Obligatariuszowi odsetek ustawowych, naliczanych od dnia wymagalności świadczenia do dnia zapłaty tego świadczenia, w wysokości wynikającej z Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 2014 poz. 1858) albo aktu prawnego, który zastąpi to obwieszczenie.

Wcześniejszy wykup

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii EB

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

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

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

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

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii EB

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 EB

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji serii EB przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach, o których mowa poniżej.

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłocie z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu

wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust.4 Ustawy o Obligacjach).

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).

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

Wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK

Terminy płatności odsetek od Obligacji serii EB

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

Okresy odsetkowe Obligacji serii EB

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 EB

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	02.08.2017	24.10.2017	01.11.2017	02.11.2017
2	02.11.2017	25.01.2018	01.02.2018	02.02.2018
3	02.02.2018	23.04.2018	01.05.2018	02.05.2018
4	02.05.2018	25.07.2018	01.08.2018	02.08.2018
5	02.08.2018	24.10.2018	01.11.2018	02.11.2018
6	02.11.2018	25.01.2019	01.02.2019	02.02.2019
7	02.02.2019	23.04.2019	01.05.2019	02.05.2019
8	02.05.2019	25.07.2019	01.08.2019	02.08.2019
9	02.08.2019	24.10.2019	01.11.2019	02.11.2019
10	02.11.2019	24.01.2020	01.02.2020	02.02.2020
11	02.02.2020	23.04.2020	01.05.2020	02.05.2020
12	02.05.2020	24.07.2020	01.08.2020	02.08.2020
13	02.08.2020	23.10.2020	01.11.2020	02.11.2020
14	02.11.2020	25.01.2021	01.02.2021	02.02.2021
15	02.02.2021	23.04.2021	01.05.2021	02.05.2021
16	02.05.2021	23.07.2021	01.08.2021	02.08.2021
17	02.08.2021	22.10.2021	01.11.2021	02.11.2021
18	02.11.2021	25.01.2022	01.02.2022	02.02.2022
19	02.02.2022	22.04.2022	01.05.2022	02.05.2022
20	02.05.2022	25.07.2022	01.08.2022	02.08.2022
21	02.08.2022	24.10.2022	01.11.2022	02.11.2022
22	02.11.2022	25.01.2023	01.02.2023	02.02.2023

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

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EB

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EB

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

Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym (tj. każdy dzień inny niż sobota oraz dzień uznany za wolny od pracy na podstawie właściwych przepisów, który nie został uchwałą zarządu KDPW wyłączony przy obliczaniu terminów, a także każdy dzień, który na mocy uchwały zarządu KDPW został uznany za dzień, który należy uwzględnić przy obliczaniu terminów), taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii EB

Oprocentowanie Obligacji serii EB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii EB

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

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

Nie dotyczy.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii EB

Obligacje serii EB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **2 lutego 2023 r.** Wykup Obligacji serii EB 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 **25 stycznia 2023 r.**

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii EB

Data emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii EB zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **2 sierpnia 2017 r.**

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

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

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

Podział Oferty Obligacji serii EB na transze

Emisja Obligacji serii EB nie jest podzielona na transze.

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

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii EB

Publiczna Oferta Obligacji serii EB zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów

18 lipca 2017 r.

zakończenie przyjmowania zapisów

1 sierpnia 2017 r.

Termin przydziału Obligacji serii EB

Przydział Obligacji serii EB zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **2 sierpnia 2017 r.**

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

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

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

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

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

Emisja Obligacji serii EB nie jest podzielona na transze.

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

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.

Zapisy na Obligacje serii EB przyjmowane będą wyłącznie przez Oferującego.

Inwestor posiadający rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim BDM S.A. ma możliwość składania zapisów na oferowane Obligacje za pośrednictwem aplikacji internetowej służącej do obsługi rachunku papierów wartościowych.

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.

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 zapisy.

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

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

Emisja Obligacji serii EB nie jest podzielona na transze.

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

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy w będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Ułamkowe części obligacji nie będą przydzielane. Obligacje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

Zwrot środków pieniężnych

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

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

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

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

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

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

Oferta Obligacji serii EB 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 WNOŚZENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii EB 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 EB

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

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii EB

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii EB, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej. Płatność za Obligacje musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Domu Maklerskim BDM S.A.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad wnoszenia wpłat, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem Domu Maklerskiego BDM S.A., w którym zamierzają złożyć zapis.

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

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

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

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

I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU

I.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE

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

Oferta Obligacji serii EB nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii EB 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 PRZYDZIELONYCH 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 EB

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

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

POK-i	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Bielsko-Biała	8:30 - 17:15	43-300	ul. Stojałowskiego 27	33 8128-440 33 8128-441	33 8128-442
Bytom	8:30 - 17:15	41-902	ul. Rycerska 11	32 282-52-65	32 282-83-39
Cieszyn	8:30 - 17:15	43-400	ul. Górna 24	33 852-52-66	33 851-50-02
Dąbrowa Górnicza	8:30 - 17:15	41-300	ul. 3 Maja 14	32 262-00-10 32 262-68-58	32 262-68-58
Jastrzębie-Zdrój	8:30 - 17:15	44-335	ul. Łowicka 35	32 47-11-440	32 47-11-440
Katowice	8:30 - 17:15	40-096	ul. 3-go Maja 23	32 2081-400 32 2081-401 32 2081-415 32 2081-416	32 2081-402
Kęty	8:30 - 17:15	32-650	ul. Sobieskiego 16	33 8450-766 33 8451-329	33 8450-751
Kraków	8:30 - 17:15	31-153	ul. Szlak 67 (I Piętro)	12 423-22-21	12 422-16-22
Lubin	8:30 - 17:15	59-300	M. Skłodowskiej-Curie 7	76 846-67-32 76 846-67-36 76 846-67-34	76 846-67-32 76 846-67-34
Poznań	8:30 - 17:15	61-737	ul. 27 Grudnia 3	61 855-33-03 61 855-33-05	61 853-23-28
Tarnów	8:30 - 17:15	33-100	ul. Krakowska 11a	14 6213-186	14 6273-180
Tychy	8:30 - 17:15	43-100	Aleja Jana Pawła II 20	32 217-78-75 32 217-78-76	32 217-78-77
Warszawa	8:30 - 17:15	00-672	ul. Piękna 68 (róg Pięknej - Koszykowa)	22 612-45-45 22 612-46-46 22 612-49-49	22 612-45-45 22 612-46-46 22 612-49-49
Wrocław	8:30 - 17:15	50-126	ul. Św. Mikołaja 72 (wejście od ul. Kielbaśniczej)	71 344-11-28 71 372-35-40 71 341-19-54	71 344-11-28

Lista niepełnozakresowych POK-ów BDM S.A.

POK-i	Kod	Ulica	Telefon
Brzeg Dolny (POK działający okresowo w terminie od 27.07.2017 do 28.07.2017)	56-120	ul. Sienkiewicza 4, budynek X3	71 794 23 44

PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII EB

<u>Dział C – Papiery wartościowe</u>	
C.1	<p>Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych</p> <p>Na podstawie Prospektu Podstawowego, w ramach V 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 V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii EB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 złotych.</p> <p>Obligacje nie będą uprzywilejowane. Przenoszenie praw z Obligacji nie będzie ograniczone. Obligacje będą oprocentowane. Obligacje nie będą zabezpieczone.</p> <p>Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN, a podstawę ich rejestracji będzie stanowić uchwała Zarządu KDPW.</p>
C.2.	<p>Waluta emisji papierów wartościowych</p> <p>Walutą emitowanych Obligacji jest złoty polski (zł, PLN).</p>
C.5	<p>Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych</p> <p>Zbywalność Obligacji będzie nieograniczona. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu obligacji prawa z tej obligacji nie mogą być przenoszone (art. 8 ust. 6 ustawy o obligacjach).</p>
C.8	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw</p> <p>Emitowane w ramach V Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.</p> <p>Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.</p> <p>Emitentowi ani emitowanym przez niego dłużnym papierom wartościowym nie zostały przyznane żadne ratingi kredytowe.</p> <p>Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami.</p>
C.9	<p>Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat. Wskazanie poziomu rentowności. Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych.</p>

Opis Praw związanych z papierami wartościowymi

Emitowane w ramach V Programu Emisji Obligacje będą uprawniały wyłącznie do uzyskania świadczeń pieniężnych: oprocentowania oraz zwrotu wartości nominalnej na warunkach i w terminach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.

Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.

Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami.

Nominalna stopa procentowa

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii EB

Oprocentowanie Obligacji serii EB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii EB

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

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii EB, 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 EB

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	02.08.2017	24.10.2017	01.11.2017	02.11.2017
2	02.11.2017	25.01.2018	01.02.2018	02.02.2018
3	02.02.2018	23.04.2018	01.05.2018	02.05.2018
4	02.05.2018	25.07.2018	01.08.2018	02.08.2018
5	02.08.2018	24.10.2018	01.11.2018	02.11.2018
6	02.11.2018	25.01.2019	01.02.2019	02.02.2019
7	02.02.2019	23.04.2019	01.05.2019	02.05.2019
8	02.05.2019	25.07.2019	01.08.2019	02.08.2019
9	02.08.2019	24.10.2019	01.11.2019	02.11.2019
10	02.11.2019	24.01.2020	01.02.2020	02.02.2020
11	02.02.2020	23.04.2020	01.05.2020	02.05.2020
12	02.05.2020	24.07.2020	01.08.2020	02.08.2020
13	02.08.2020	23.10.2020	01.11.2020	02.11.2020
14	02.11.2020	25.01.2021	01.02.2021	02.02.2021
15	02.02.2021	23.04.2021	01.05.2021	02.05.2021
16	02.05.2021	23.07.2021	01.08.2021	02.08.2021
17	02.08.2021	22.10.2021	01.11.2021	02.11.2021
18	02.11.2021	25.01.2022	01.02.2022	02.02.2022
19	02.02.2022	22.04.2022	01.05.2022	02.05.2022
20	02.05.2022	25.07.2022	01.08.2022	02.08.2022
21	02.08.2022	24.10.2022	01.11.2022	02.11.2022
22	02.11.2022	25.01.2023	01.02.2023	02.02.2023

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EB

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

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

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

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

Data zapadalności Obligacji serii EB

Okres zapadalności Obligacji serii EB wynosi 5 lat i 6 miesięcy.

Emitent wykupi Obligacje serii EB w terminie 5 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. w dniu 2 lutego 2023 r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

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

Wskazanie poziomu rentowności

Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:

$$R_n = \frac{O}{W_n} \times 100 \%$$

gdzie:

r_n – rentowność nominalna

O – odsetki należne za okres jednego roku

W_n – wartość nominalna obligacji

Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych

<

13	02.08.2020	23.10.2020	01.11.2020	02.11.2020
14	02.11.2020	25.01.2021	01.02.2021	02.02.2021
15	02.02.2021	23.04.2021	01.05.2021	02.05.2021
16	02.05.2021	23.07.2021	01.08.2021	02.08.2021
17	02.08.2021	22.10.2021	01.11.2021	02.11.2021
18	02.11.2021	25.01.2022	01.02.2022	02.02.2022
19	02.02.2022	22.04.2022	01.05.2022	02.05.2022
20	02.05.2022	25.07.2022	01.08.2022	02.08.2022
21	02.08.2022	24.10.2022	01.11.2022	02.11.2022
22	02.11.2022	25.01.2023	01.02.2023	02.02.2023

Daty płatności odsetek od Obligacji serii EB

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

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

Nie dotyczy.

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

Data zapadalności Obligacji serii EB

Okres zapadalności Obligacji serii EB wynosi 5 lat i 6 miesięcy.

Emitent wykupi Obligacje serii EB w terminie 5 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. w dniu 2 lutego 2023 r. (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

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

Wskazanie poziomu rentowności

Roczną rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:

	$R_n = \frac{O}{W_n} \times 100 \%$ <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> <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 EB. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii EB 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 EB do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Catalyst.</p> <p>W przypadku, jeśli po zakończeniu przyjmowania zapisów nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia obligacji na rynek regulowany, Zarząd Spółki podejmie decyzję o zmianie rynku notowania obligacji z rynku regulowanego na alternatywny rynek obrotu, informacja taka zostanie podana przez Emitenta w trybie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowanego przed dokonaniem przydziału obligacji, a termin ich przydziału, w związku z uprawnieniem inwestorów do uchylecia się od skutków prawnych zapisu zostanie stosownie przesunięty.</p> <p>Ostateczną decyzję w zakresie rynku notowań (segment detaliczny lub / i segment hurtowy) Zarząd Spółki podejmie po zakończeniu Oferty na podstawie struktury Obligatariuszy i wielkości emisji.</p>

Dział D – Ryzyko

D.2	<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 powiązanymi ▪ W przyszłości efektywność ekonomiczna Spółki może zostać obniżona wskutek konieczności nabywania kwot emisyjnych na rynku ▪ Planowane inwestycje mogą nie zostać zrealizowane lub też mogą nastąpić opóźnienia w ich realizacji ▪ Ryzyko nieotrzymania od kontrahentów należności za dostarczone produkty i usługi oraz innych należności ▪ Grupa PCC Rokita narażona jest na ryzyko związane z możliwym pogorszeniem płynności finansowej ▪ Utrata kluczowego odbiorcy może istotnie wpłynąć na wyniki Emitenta ▪ Rozwój nowych produktów oraz wejście na nieobsługiwane dotychczas rynki powoduje
------------	--

	<p>konieczność poniesienia nakładów, które mogą nie zostać pokryte wpływami ze sprzedaży</p> <ul style="list-style-type: none"> 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"> Emitent może nie sprecyzować sposobu wykorzystania wpływów z emisji Obligacji poszczególnych serii Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Oferty lub Oferta może zostać zawieszona Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi Ryzyko związane z możliwością niespełnienia warunków dopuszczenia lub wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst Wycena Obligacji i płynność obrotu mogą podlegać wahanom Bazowa stopa oprocentowania Obligacji może znacząco się zmieniać Cena Obligacji oprocentowanych według stopy stałej może ulegać zmianie w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych Zwiększanie poziomu zadłużenia lub pogorszenie wyników finansowych Grupy może mieć przełożenie na zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji.

Dział E – Oferta

E.2b	<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 V 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 V Programu Emisji Obligacji wyniosą ok. 295 mln zł. Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii EB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 440.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii EB wyniosą 24.560.000 zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii EB Zgodnie z założeniami V Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii EB na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.</p>
E.3	<p>Opis warunków oferty</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji serii EB i Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii EB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 złotych. Emisja Obligacji serii EB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (sto) sztuk Obligacji serii EB.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii EB na transze Emisja Obligacji serii EB nie jest podzielona na transze. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby</p>

	<p>obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100 (słownie: sto) złotych.</p> <p>Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii EB Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Wierzytelności z tytułu obligacji innych serii nie mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia Obligacji serii EB. Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii EB, 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 V 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 EB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii EB nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii EB 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 może 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