

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII ED

EMITOWANYCH W RAMACH
V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

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

Obligacje serii ED 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, 30 listopada 2017 roku

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

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

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

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii ED oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym wszelkich aneksach i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii ED 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 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie V Programu Emisji Obligacji w dniu 30 listopada 2017 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 076/IX/17 w sprawie emisji Obligacji serii ED.

Treść uchwały Zarządu nr 076/IX/17

**„Uchwała nr 076/IX/17
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 30 listopada 2017 r.**

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

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:

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”),

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach V Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii ED o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych („Obligacje serii ED”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii ED 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 ED w terminie 6 (słownie: sześć) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii ED.
5. Obligacje serii ED nie będą zabezpieczone.
6. Emisja Obligacji serii ED dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii ED (próg emisji).
7. Obligacje serii ED uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
8. Prawa z Obligacji serii ED mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Ostateczne warunki emisji.

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

§ 3. Oferta.

Emitent będzie oferował Obligacje serii ED 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 Catalyście.

1. Obligacje serii ED nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii ED będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii ED w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
3. Obligacje serii ED będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyście 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 ED do obrotu na rynku regulowanym Catalyście 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 ED

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii ED, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 30.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 550.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii ED wyniosą 29.450.000 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii ED

Zgodnie z założeniami V Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii ED 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 300.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii ED o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 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 ED wynosi 6 lat.

Emitent wykupi Obligację serii ED w terminie 6 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu **20 grudnia 2023 r.** (o ile w terminie wcześniejszym Emitent nie skorzysta z prawa wcześniejszego wykupu).

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii ED 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 ED zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **20 grudnia 2023 r.**

Data ustalenia praw do wykupu Obligacji serii ED

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 **12 grudnia 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 ED

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii ED, 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 łącznie z tym dniem.

Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii ED

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

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

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

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii ED

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 ED

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji serii ED 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 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 ED

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

Okresy odsetkowe Obligacji serii ED

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 ED

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	20.12.2017	12.03.2018	19.03.2018	20.03.2018
2	20.03.2018	12.06.2018	19.06.2018	20.06.2018
3	20.06.2018	12.09.2018	19.09.2018	20.09.2018
4	20.09.2018	12.12.2018	19.12.2018	20.12.2018
5	20.12.2018	12.03.2019	19.03.2019	20.03.2019
6	20.03.2019	12.06.2019	19.06.2019	20.06.2019
7	20.06.2019	12.09.2019	19.09.2019	20.09.2019
8	20.09.2019	12.12.2019	19.12.2019	20.12.2019
9	20.12.2019	12.03.2020	19.03.2020	20.03.2020
10	20.03.2020	12.06.2020	19.06.2020	20.06.2020
11	20.06.2020	11.09.2020	19.09.2020	20.09.2020
12	20.09.2020	11.12.2020	19.12.2020	20.12.2020

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
13	20.12.2020	12.03.2021	19.03.2021	20.03.2021
14	20.03.2021	11.06.2021	19.06.2021	20.06.2021
15	20.06.2021	10.09.2021	19.09.2021	20.09.2021
16	20.09.2021	10.12.2021	19.12.2021	20.12.2021
17	20.12.2021	11.03.2022	19.03.2022	20.03.2022
18	20.03.2022	09.06.2022	19.06.2022	20.06.2022
19	20.06.2022	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
20	20.09.2022	12.12.2022	19.12.2022	20.12.2022
21	20.12.2022	10.03.2023	19.03.2023	20.03.2023
22	20.03.2023	12.06.2023	19.06.2023	20.06.2023
23	20.06.2023	12.09.2023	19.09.2023	20.09.2023
24	20.09.2023	12.12.2023	19.12.2023	20.12.2023

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

Daty płatności odsetek od Obligacji serii ED

Daty płatności odsetek od Obligacji serii ED

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	20 marzec 2018
2	20 czerwiec 2018
3	20 wrzesień 2018
4	20 grudzień 2018
5	20 marzec 2019
6	20 czerwiec 2019
7	20 wrzesień 2019
8	20 grudzień 2019
9	20 marzec 2020
10	20 czerwiec 2020
11	20 wrzesień 2020
12	20 grudzień 2020
13	20 marzec 2021
14	20 czerwiec 2021
15	20 wrzesień 2021
16	20 grudzień 2021
17	20 marzec 2022
18	20 czerwiec 2022
19	20 wrzesień 2022
20	20 grudzień 2022
21	20 marzec 2023
22	20 czerwiec 2023
23	20 wrzesień 2023
24	20 grudzień 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 ED

Oprocentowanie Obligacji serii ED będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii ED

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

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

Nie dotyczy.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii ED

Obligacje serii ED zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **20 grudnia 2023 r.** Wykup Obligacji serii ED 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 **12 grudnia 2023 r.**

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii ED

Datą emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii ED zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **20 grudnia 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 300.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii ED o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 złotych.

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

Podział Oferty Obligacji serii ED na transze

Emisja Obligacji serii ED nie jest podzielona na transze.

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

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii ED

Publiczna Oferta Obligacji serii ED zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów **11 grudnia 2017 r.**

zakończenie przyjmowania zapisów **19 grudnia 2017 r.**

Termin przydziału Obligacji serii ED

Przydział Obligacji serii ED zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **20 grudnia 2017 r.**

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

Terminy realizacji Publicznej Oferty Obligacji serii ED 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 prześle 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 prześle 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 ED przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii ED nie jest podzielona na transze.

W celu złożenia zapisu na Obligacje serii ED, Inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Zapisy będą przyjmowane w POK Oferującego i wskazanych placówkach Członków Konsorcjum, których lista zostanie udostępniona 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 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.

Odpowiedzialność za prawidłową weryfikację minimalnego i maksymalnego limitu liczby Obligacji w pojedynczych zapisach złożonych przez Inwestorów ponoszą firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy.

Zapis na Obligacje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis. Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis.

Inwestor składający zapis jest zobowiązany do podania informacji wymaganych w formularzu zapisu oraz do upoważnienia podmiotu przyjmującego zapisy do przekazania informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym informacji związanych z dokonanymi zapisami na Obligacje w zakresie niezbędnym

dla przeprowadzenia Oferty oraz upoważnienia dla Oferującego i Emitenta do otrzymania takich informacji.

Przyjęte zapisy będą stanowić podstawę do złożenia przez Oferującego i Członków Konsorcjum zleceń nabycia Obligacji Oferowanych w imieniu Inwestorów. Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zleceń kupna na GPW ponoszą firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy. W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, w szczególności podania nieprawdziwych informacji, zapis danego Inwestora zostaje uznany za nieważny. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi wyłącznie Inwestor składający zapis.

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.

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

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

Emisja Obligacji serii ED nie jest podzielona na transze.

Przydział Obligacji serii ED dokonany zostanie z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW. Przydział Obligacji poszczególnym inwestorom nastąpi zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

W przypadku złożenia przez Inwestorów zapisów na większą liczbę Obligacji niż liczba Obligacji Oferowanych, nastąpi proporcjonalna redukcja każdego ze złożonych zapisów. Inwestorom nie będą przyznawane ułamkowe części Obligacji – w przypadku wystąpienia części ułamkowych po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji liczby przyznanych Obligacji, zostaną one zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Obligacje zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli kolejno zapisy na największą liczbę Obligacji. W przypadku zapisu na równą liczbę Obligacji o przydziale zdecyduje kolejność przekazania zleceń do systemu GPW.

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 ED przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii ED 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 WNOŠENIA WPLĄT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii ED 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 ED

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

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii ED

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

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 niedojszcju 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 ED przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

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

Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane, za pośrednictwem KDPW, na wskazanym w dyspozycji deponowania rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. W przypadku zapisów przyjmowanych z wykorzystaniem systemu transakcyjnego GPW, przydzielone Obligacje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, z których został złożony zapis.

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 ED

Oferujący tworzy konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii ED.

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Obligacji serii ED

Lp.	Firma Inwestycyjna
1.	Dom Maklerski BDM S.A.
2.	Biuro Maklerskie Alior Bank S.A
3.	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
4.	Dom Maklerski mBanku
5.	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii ED

Lista POK-ów Domu Maklerskiego 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 Domu Maklerskiego BDM S.A.

POK-i	Kod	Ulica	Telefon
Brzeg Dolny (POK działający okresowo w terminie od 14.12.2017 do 15.12.2017)	56-120	ul. Sienkiewicza 4, budynek G1	71 794 23 44

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A

Punkty sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A		
Miasto	Kod	Ulica
Biała Podlaska	21-500	ul. Narutowicza 24
Białystok	15-111	Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8
Białystok	15-427	ul. Lipowa 34
Białystok	15-351	ul. Wiejska 47
Bielsko-Biała	43-300	Pl. Wolności 9
Bielsko-Biała	43-382	ul. Cieszyńska 365
Bochnia	32-700	ul. Kazimierza Wielkiego 16/22
Brzesko	32-800	pl. Żwirki i Wigury 3
Bydgoszcz	85-005	ul. Gdańska 47
Bytom	41-902	ul. Jajnty 22
Chełm	22-100	ul. Lubelska 70
Chojnice	89-600	Pl. Piastowski 30/3
Chorzów	41-500	ul. Wolności 29A
Chrzanów	32-500	ul. Trzebińska 40
Częstochowa	42-216	Al. 11 Listopada 5
Częstochowa	42-200	Al. NMP 10
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza	41-300	ul. Kościuszki 21
Dębica	39-200	ul. Rynek 4
Gdańsk	80-266	Al. Grunwaldzka 163
Gdańsk	80-244	Al. Grunwaldzka 72
Gdańsk	80-309	ul. Grunwaldzka 472
Gdańsk	81-371	ul. Jagiellońska 2A
Gdańsk	80-836	ul. Tkacka 9/10
Gdynia	81-395	ul. Abrahama 46A
Gdynia	81-002	ul. Kartuska 20
Gdynia	81-356	ul. Starowiejska 17
Gliwice	44-100	ul. Jagiellońska 4
Gliwice	44-100	ul. Łabędzka 26
Gliwice	44-100	ul. Zwycięstwa 24
Głogów	67-210	ul. Grodzka 2
Gniezno	62-200	ul. Chrobrego 14
Gorzów Wielkopolski	66-400	ul. Hawelańska 3
Grudziądz	86-300	ul. Sienkiewicza 17
Jastrzębie-Zdrój	44-335	Al. Józefa Piłsudskiego 25
Jaworzno	43-600	ul. Olszewskiego 2A

Punkty sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A		
Miasto	Kod	Ulica
Jelenia Góra	58-500	ul. Krótka 1A
Kalisz	62-800	ul. Polna 14
Katowice	40-098	Pl. Wilhelma Szewczyka 7
Katowice	40-750	ul. Hierowskiego 70
Katowice	40-065	ul. Mikołowska 50
Katowice	40-114	ul. Ściegiennego 3
Kędzierzyn-Koźle	47-220	ul. Konstantego Damrota 14
Kielce	25-002	ul. Sienkiewicza 63
Kielce	25-414	ul. Warszawska 146
Kołobrzeg	78-100	ul. Słowińców 1
Konin	62-510	ul. Chopina 23E
Koszalin	75-022	Al. Zwycięstwa 37
Kraków	30-079	Al. Kijowska 22
Kraków	31-855	Os. Kazimierzowskie 35a
Kraków	30-504	ul. Kalwaryjska 35A
Kraków	30-347	ul. Kapelanka 54
Kraków	31-128	ul. Karmelicka 28
Kraków	31-534	ul. Masarska 9
Kraków	31-323	ul. Opolska 100
Kraków	31-015	ul. Pijarska 9
Kraków	31-462	ul. Pilotów 2
Kraków	30-552	ul. Wielicka 72
Krosno	38-400	ul. Pawła z Krosna 2
Kutno	99-300	Pl. Wolności 3
Legionowo	05-120	ul. Piłsudskiego 20
Legnica	59-220	ul. Biskupia 3
Legnica	59-220	ul. Chojnowska 41
Legnica	59-220	ul. Piłsudskiego 84
Leszno	64-100	ul. Królowej Jadwigi 4
Lubin	59-300	ul. Armii Krajowej 2
Lublin	20-121	Pl. Zamkowy 10
Lublin	20-538	ul. Jutrzenki 5
Lublin	20-002	ul. Krakowskie Przedmieście 60
Lublin	20-207	ul. Turystyczna 1
Lublin	20-607	ul. Zana 32A
Łomianki	05-092	ul. Warszawska 98
Łomża	18-400	ul. Legionów 14
Łódź	92-524	ul. Gorkiego 28

Punkty sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A		
Miasto	Kod	Ulica
Łódź	93-172	ul. Rzgowska 30
Łódź	90-318	ul. Sienkiewicza 82/84
Łódź	94-048	ul. Wyszyńskiego 29
Mielec	39-300	Al. Niepodległości 12
Mińsk Mazowiecki	05-300	ul. Warszawska 99
Mysłowice	41-400	Pl. Wolności 6
Nowy Sącz	33-300	ul. Rynek 16
Olkusz	32-300	ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64A
Olsztyn	10-534	ul. Linki 3/4
Opole	45-062	ul. Kościuszki 1/3-3/3
Ostrołęka	07-410	ul. Hallera 29
Ostrów Wielkopolski	63-400	ul. Wrocławska 10
Oświęcim	21-500	ul. Rynek Główny 9
Otwock	05-400	ul. Wawerska 1
Pabianice	95-200	ul. Zamkowa 28
Piaseczno	05-500	ul. Jana Pawła II 9
Piła	64-920	ul. Konstytucji 3 Maja 7
Piotrków Trybunalski	97-300	ul. Słowackiego 66
Płock	09-402	ul. 1 Maja 12
Płock	09-400	ul. Królewiecka 3
Poznań	60-839	ul. Dąbrowskiego 10
Poznań	60-218	ul. Hetmańska 91
Poznań	61-812	ul. Kantaka 1/27
Poznań	60-767	ul. Matejki 48/49
Poznań	61-885	ul. Półwiejska 13
Poznań	20-121	ul. Szyperska 14
Pruszków	05-800	ul. Sprawiedliwości 6
Przemyśl	37-700	ul. 3 Maja 23
Radom	26-600	ul. Żeromskiego 31
Radom	26-610	ul. Żeromskiego 23
Radom	26-608	ul. Żeromskiego 84
Rumia	84-230	ul. Dąbrowskiego 20
Rybnik	44-200	Pl. Wolności 13
Rzeszów	35-073	ul. Kolejowa 1
Rzeszów	35-111	ul. Krakowska 20
Rzeszów	35-310	ul. Rejtana 23
Siedlce	08-110	ul. Rynkowa 24
Siedlce	08-110	ul. Wojskowa 3

Punkty sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A		
Miasto	Kod	Ulica
Słupsk	76-200	ul. Sobieskiego 30
Sokołów Podlaski	08-300	ul. Wolności 17
Sopot	81-704	ul. Kościuszki 16
Sosnowiec	41-500	ul. 3 Maja 21
Sosnowiec	41-200	ul. 3 Maja 28
Stalowa Wola	37-450	ul. KEN 11
Suwałki	16-400	ul. Kościuszki 56
Szczecin	70-342	Al. Bohaterów Warszawy 42
Szczecin	70-433	ul. Śląska 32a
Szczecin	70-472	ul. Wojska Polskiego 39
Szczecin	71-500	ul. Wyzwolenia 32
Świdnica	58-100	ul. Grodzka 7
Tarnowskie Góry	42-600	ul. Krakowska 16
Tarnów	33-100	ul. Krakowska 12
Toruń	87-100	ul. Chelmińska 6
Toruń	87-100	ul. Szeroka 17
Tychy	43-100	ul. Jana Pawła II 10
Tychy	43-100	ul. Niepodległości 188
Wadowice	34-100	ul. Sienkiewicza 15
Warszawa	00-854	Al. Jana Pawła II 18
Warszawa	00-141	Al. Jana Pawła II 35
Warszawa	00-175	Al. Jana Pawła II 70
Warszawa	00-807	Al. Jerozolimskie 94
Warszawa	02-797	Al. Komisji Edukacji Narodowej 20
Warszawa	02-797	Al. Komisji Edukacji Narodowej 48
Warszawa	01-842	Al. Reymonta 6
Warszawa	00-844	Pl. Europejski 1
Warszawa	00-028	ul. Bracka 16
Warszawa	00-131	ul. Grzybowska 4
Warszawa	00-673	ul. Koszykowa 60/62
Warszawa	03-286	ul. Malborska 1
Warszawa	02-127	ul. Młodawska 7
Warszawa	00-511	ul. Nowogrodzka 21
Warszawa	02-508	ul. Puławska 31
Warszawa	00-686	ul. Św. Barbary 1
Warszawa	00-002	ul. Świętokrzyska 20
Warszawa	03-729	ul. Targowa 59
Warszawa	05-077	ul. Trakt Brzeski 62

Punkty sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A		
Miasto	Kod	Ulica
Warszawa	02-739	ul. Wałbrzyska 44
Warszawa	02-675	ul. Wołoska 7
Wejherowo	84-200	ul. Sobieskiego 227
Wrocław	87-810	ul. Kilińskiego 10
Wołomin	05-200	ul. Kościelna 4
Wrocław	50-541	ul. Armii Krajowej 2A
Wrocław	50-134	ul. Białokornicza 1
Wrocław	50-148	ul. Krawiecka 1
Wrocław	50-369	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
Wrocław	53-034	ul. Ołtaszyńska 92B/7
Wrocław	53-332	ul. Powstańców Śląskich 121-125
Wrocław	50-008	ul. Świdnicka 18-20
Zabrze	41-800	ul. Wolności 282
Zakopane	34-500	ul. Kościuszki 11
Zamość	22-400	ul. Lwowska 56
Zamość	22-400	ul. Staszica 14
Zielona Góra	65-049	ul. Bankowa 10
Zielona Góra	65-533	ul. Cyryla i Metodego 10

Lista punktów sprzedaży Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

POK Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Miasto	Godziny pracy	Adres	Kod pocztowy	Telefon
Warszawa	9.00 -17.00	Senatorska 16	00-923	(22) 690 39 43

Lista punktów przyjmowania zleceń Banku Handlowego W Warszawie S.A. podmiotu przyjmującego i przekazującego zlecenia do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Miasto	Godziny pracy	Adres	Kod pocztowy	Telefon
Bydgoszcz	9.00-17.00	Jagiellońska 21	85-950	(52) 376 69 00
Gdańsk	9.00-17.00	Grunwaldzka 103A	80-244	(58) 7705101
Katowice	9.00-17.00	Sokolska 29	40-086	(32) 2074561
Kraków	9.00-17.00	Karmelicka 7	31-133	(12) 6227700
Łódź	9.00-17.00	Karskiego 5	91-071	(42) 6650626

Lista punktów przyjmowania zleceń Banku Handlowego W Warszawie S.A. podmiotu przyjmującego i przekazującego zlecenia do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Poznań	9.00-17.00	pl. Wolności 4	61-738	(61) 8544041
Szczecin	9.00-17.00	pl. Rodła 8	70-419	(91) 4412632
Warszawa	9.00-17.00	Senatorska 16	00-923	(22) 6922313
Warszawa	9.00-17.00	Al. Jana Pawła II 22	00-133	(22) 3248000
Wrocław	9.00-17.00	Powstańców Śląskich 7a	53-322	(71) 3749973

Lista punktów sprzedaży Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

nazwa punktu sprzedaży	Miasto	Kod	Ulica
Oddział DM BOŚ	Warszawa	00-517	Marszałkowska 78/80
Oddział DM BOŚ	Białystok	15-282	Piękna 1
Oddział DM BOŚ	Częstochowa	42-200	Aleja Najświętszej Marii Panny 2
Oddział DM BOŚ	Gdańsk	80-824	Podwale Przedmiejskie 30
Oddział DM BOŚ	Katowice	40-048	Kościuszki 43
Oddział DM BOŚ	Kielce	25-518	Warszawska 31
Oddział DM BOŚ	Kraków	31-068	Stradomska 5A/10
Oddział DM BOŚ	Łódź	90-368	Piotrkowska 166/168
Oddział DM BOŚ	Poznań	60-529	Dąbrowskiego 79a
Oddział DM BOŚ	Rzeszów	35-017	S. Moniuszki 8
Oddział DM BOŚ	Szczecin	70-535	Wielka Odrzańska 18/2
Oddział DM BOŚ	Wrocław	50-107	Sukiennice 6
Agent Firmy Inwestycyjnej	Bielsko-Biała	43-300	Cyniarska 36
Agent Firmy Inwestycyjnej	Koszalin	75-950	1 Maja 18/9
Agent Firmy Inwestycyjnej	Olsztyn	10-539	Dąbrowszczaków 8/9

Lista punktów sprzedaży Domu Maklerskiego mBanku

Miasto	Godziny pracy	Kod	Ulica	Telefon	Fax
Białystok	8:30 – 17:00	15-277	Świętojańska 15	(85)732 51 10	(85) 732 51 05
Bielsko-Biała	8:30 – 17:00	43-304	Plac Wolności 7	(33) 813 93 50	(33) 813 93 55
Bydgoszcz	8:30 – 17:00	85-109	Grodzka 17	(52) 584 31 51	(52) 584 31 52
Gdańsk	8:30 – 17:00	80-864	Jana z Kolna 11	(58) 320 84 07 (58) 346 24 25	(58) 301 15 51
Gdynia	8:30 – 17:00	81-310	Śląska 47	(58) 621 79 21	(58) 660 33 16
Katowice	8:30 – 17:00	40-024	Powstańców 43	(32) 200 64 85	(32) 200 64 80
Kraków	8:30 – 17:00	31-064	Augustiańska 15	(12) 618 45 84	(12) 618 45 85
Lublin	8:30 – 17:00	20-954	Krakowskie Przedmieście 6	(81) 532 94 13	(81) 535 21 14
Łódź	8:30 – 17:00	90-119	Kilińskiego 74	(42) 271 87 42	(42) 272 21 83
Poznań	8:30 – 17:00	60-957	Półwiejska 42	(61) 856 86 36	(61) 856 86 36
Rzeszów	8:30 – 17:00	35-010	Sokoła 6	(17) 850 38 09	(17) 852 66 50
Szczecin	8:30 – 17:00	70-653	Zbożowa 4	(91) 488 39 82	(91) 488 39 63
Warszawa	8:00 – 18:00	00-950	Wspólna 47/49	(22) 697 49 00	(22) 697 49 44
Wrocław	8:30 – 17:00	50-136	P. Jana Pawła II 8	(71) 370 08 41	(71) 341 88 79

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 OSTATEDZNYCH WARUNKÓW EMISJI DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII ED

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 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 300.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii ED o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 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 bezpośrednio, 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 V 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 bezpośrednio, 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 ED

Oprocentowanie Obligacji serii ED będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii ED

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

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii ED, 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 ED

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	20.12.2017	12.03.2018	19.03.2018	20.03.2018
2	20.03.2018	12.06.2018	19.06.2018	20.06.2018
3	20.06.2018	12.09.2018	19.09.2018	20.09.2018
4	20.09.2018	12.12.2018	19.12.2018	20.12.2018
5	20.12.2018	12.03.2019	19.03.2019	20.03.2019
6	20.03.2019	12.06.2019	19.06.2019	20.06.2019
7	20.06.2019	12.09.2019	19.09.2019	20.09.2019
8	20.09.2019	12.12.2019	19.12.2019	20.12.2019
9	20.12.2019	12.03.2020	19.03.2020	20.03.2020
10	20.03.2020	12.06.2020	19.06.2020	20.06.2020
11	20.06.2020	11.09.2020	19.09.2020	20.09.2020
12	20.09.2020	11.12.2020	19.12.2020	20.12.2020
13	20.12.2020	12.03.2021	19.03.2021	20.03.2021
14	20.03.2021	11.06.2021	19.06.2021	20.06.2021
15	20.06.2021	10.09.2021	19.09.2021	20.09.2021
16	20.09.2021	10.12.2021	19.12.2021	20.12.2021
17	20.12.2021	11.03.2022	19.03.2022	20.03.2022
18	20.03.2022	09.06.2022	19.06.2022	20.06.2022
19	20.06.2022	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
20	20.09.2022	12.12.2022	19.12.2022	20.12.2022
21	20.12.2022	10.03.2023	19.03.2023	20.03.2023
22	20.03.2023	12.06.2023	19.06.2023	20.06.2023
23	20.06.2023	12.09.2023	19.09.2023	20.09.2023
24	20.09.2023	12.12.2023	19.12.2023	20.12.2023

Daty płatności odsetek od Obligacji serii ED

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	20 marzec 2018
2	20 czerwiec 2018
3	20 wrzesień 2018
4	20 grudzień 2018
5	20 marzec 2019
6	20 czerwiec 2019
7	20 wrzesień 2019
8	20 grudzień 2019
9	20 marzec 2020
10	20 czerwiec 2020
11	20 wrzesień 2020
12	20 grudzień 2020
13	20 marzec 2021
14	20 czerwiec 2021
15	20 wrzesień 2021
16	20 grudzień 2021
17	20 marzec 2022
18	20 czerwiec 2022
19	20 wrzesień 2022
20	20 grudzień 2022
21	20 marzec 2023
22	20 czerwiec 2023
23	20 wrzesień 2023
24	20 grudzień 2023

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

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

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

Data zapadalności Obligacji serii ED

Okres zapadalności Obligacji serii ED wynosi 6 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii ED w terminie 6 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 20 grudnia 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

	<p>Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadaczy dłużnych papierów wartościowych Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o reprezentację z bankiem-reprezentantem.</p>																																													
<p>C.10</p>	<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>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.</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>Nie będzie występować ograniczenie praw związanych z Obligacjami.</p> <p>Nominalna stopa procentowa Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii ED Oprocentowanie Obligacji serii ED będzie stałe.</p> <p>Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii ED Oprocentowanie Obligacji serii ED będzie wynosiło 5% (pięć procent) w skali roku.</p> <p>W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii ED, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności Nie dotyczy.</p> <p>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.</p> <p>Terminy ustalenia praw do płatności odsetek od Obligacji serii ED</p> <p>Tabela. Terminy płatności z tytułu Obligacji</p> <table border="1" data-bbox="296 1599 1353 2007"> <thead> <tr> <th>Nr okresu</th> <th>Pierwszy dzień okresu odsetkowego</th> <th>Dni ustalenia prawa do odsetek</th> <th>Ostatni dzień okresu odsetkowego</th> <th>Data płatności odsetek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20.12.2017</td> <td>12.03.2018</td> <td>19.03.2018</td> <td>20.03.2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20.03.2018</td> <td>12.06.2018</td> <td>19.06.2018</td> <td>20.06.2018</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20.06.2018</td> <td>12.09.2018</td> <td>19.09.2018</td> <td>20.09.2018</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20.09.2018</td> <td>12.12.2018</td> <td>19.12.2018</td> <td>20.12.2018</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20.12.2018</td> <td>12.03.2019</td> <td>19.03.2019</td> <td>20.03.2019</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>20.03.2019</td> <td>12.06.2019</td> <td>19.06.2019</td> <td>20.06.2019</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>20.06.2019</td> <td>12.09.2019</td> <td>19.09.2019</td> <td>20.09.2019</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>20.09.2019</td> <td>12.12.2019</td> <td>19.12.2019</td> <td>20.12.2019</td> </tr> </tbody> </table>	Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek	1	20.12.2017	12.03.2018	19.03.2018	20.03.2018	2	20.03.2018	12.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	3	20.06.2018	12.09.2018	19.09.2018	20.09.2018	4	20.09.2018	12.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	5	20.12.2018	12.03.2019	19.03.2019	20.03.2019	6	20.03.2019	12.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	7	20.06.2019	12.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	8	20.09.2019	12.12.2019	19.12.2019	20.12.2019
Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek																																										
1	20.12.2017	12.03.2018	19.03.2018	20.03.2018																																										
2	20.03.2018	12.06.2018	19.06.2018	20.06.2018																																										
3	20.06.2018	12.09.2018	19.09.2018	20.09.2018																																										
4	20.09.2018	12.12.2018	19.12.2018	20.12.2018																																										
5	20.12.2018	12.03.2019	19.03.2019	20.03.2019																																										
6	20.03.2019	12.06.2019	19.06.2019	20.06.2019																																										
7	20.06.2019	12.09.2019	19.09.2019	20.09.2019																																										
8	20.09.2019	12.12.2019	19.12.2019	20.12.2019																																										

9	20.12.2019	12.03.2020	19.03.2020	20.03.2020
10	20.03.2020	12.06.2020	19.06.2020	20.06.2020
11	20.06.2020	11.09.2020	19.09.2020	20.09.2020
12	20.09.2020	11.12.2020	19.12.2020	20.12.2020
13	20.12.2020	12.03.2021	19.03.2021	20.03.2021
14	20.03.2021	11.06.2021	19.06.2021	20.06.2021
15	20.06.2021	10.09.2021	19.09.2021	20.09.2021
16	20.09.2021	10.12.2021	19.12.2021	20.12.2021
17	20.12.2021	11.03.2022	19.03.2022	20.03.2022
18	20.03.2022	09.06.2022	19.06.2022	20.06.2022
19	20.06.2022	12.09.2022	19.09.2022	20.09.2022
20	20.09.2022	12.12.2022	19.12.2022	20.12.2022
21	20.12.2022	10.03.2023	19.03.2023	20.03.2023
22	20.03.2023	12.06.2023	19.06.2023	20.06.2023
23	20.06.2023	12.09.2023	19.09.2023	20.09.2023
24	20.09.2023	12.12.2023	19.12.2023	20.12.2023

Daty płatności odsetek od Obligacji serii ED

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	20 marzec 2018
2	20 czerwiec 2018
3	20 wrzesień 2018
4	20 grudzień 2018
5	20 marzec 2019
6	20 czerwiec 2019
7	20 wrzesień 2019
8	20 grudzień 2019
9	20 marzec 2020
10	20 czerwiec 2020
11	20 wrzesień 2020
12	20 grudzień 2020
13	20 marzec 2021
14	20 czerwiec 2021
15	20 wrzesień 2021
16	20 grudzień 2021
17	20 marzec 2022
18	20 czerwiec 2022
19	20 wrzesień 2022
20	20 grudzień 2022
21	20 marzec 2023
22	20 czerwiec 2023
23	20 wrzesień 2023
24	20 grudzień 2023

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii ED, 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

	<p>dokonywania spłat Data zapadalności Obligacji serii ED Okres zapadalności Obligacji serii ED wynosi 6 lat. Emitent wykupi Obligacje serii ED w terminie 6 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 20 grudnia 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.</p> <p>Wskazanie poziomu rentowności Roczna rentowność nominalną obligacji obliczyć można według wzoru:</p> $R_n = \frac{O}{W_n} \times 100\%$ <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>
<p>C.11</p>	<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 ED. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii ED 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 ED 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

<p>D.2</p>	<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
-------------------	--

	<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 osiągnięte przez Emitenta zależne są od ogólnej koniunktury gospodarczej na świecie, a w szczególności od koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej ▪ Emitent narażony jest na ryzyko zmiany kursów walutowych ▪ Emitent prowadzi działalność na rynku, który charakteryzuje się silnymi wahaniami cen surowców ▪ Spółka narażona jest na dużą zmienność uzyskiwanych marż zysku wskutek cyklicznych wahań popytu na swoje produkty ▪ Emitent narażony jest na silną konkurencję cenową ze strony dużych koncernów, a także producentów dalekowschodnich
<p>D.3</p>	<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 wahaniom ▪ Bazowa stopa oprocentowania Obligacji może znacząco się zmieniać ▪ Cena Obligacji oprocentowanych według stopy stałej może ulegać zmianie w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych ▪ Zwiększanie poziomu zadłużenia lub pogorszenie wyników finansowych Grupy może mieć przełożenie na zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań z tytułu Obligacji.

Dział E – Oferta

<p>E.2b</p>	<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 Obligacje, 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.</p> <p>Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii ED, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 30.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 550.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii ED wyniosą 29.450.000 zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii ED Zgodnie z założeniami V Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii ED na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.</p>
--------------------	---

<p>E.3</p>	<p>Opis warunków oferty</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji serii ED i Prospektu Podstawowego, w ramach V Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 300.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii ED o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 złotych. Emisja Obligacji serii ED dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (sto) sztuk Obligacji serii ED.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii ED na transze Emisja Obligacji serii ED 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 ED Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Wierzytelności z tytułu obligacji innych serii nie mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia Obligacji serii ED. Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii ED, 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 ED przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii ED nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii ED 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 utworzył konsorcjum dystrybucyjne.</p>
<p>E.7</p>	<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