

**Aneks Nr 5
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
VII Programu Emisji Obligacji**

PCC Rokita Spółka Akcyjna



**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 6 czerwca 2019 roku**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z zamiarem zapewnienia Emitentowi możliwości przeprowadzenia oferty Obligacji również w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Aktualizacja nr 1

Podsumowanie

Str. 20 pkt D.2

oraz

Czynniki ryzyka

Str. 18 pkt 2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność

dodano:

Ryzyko związane z negatywnym wpływem skutków pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Grupy Kapitałowej

W związku z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem wirusa wywołującego chorobę COVID-19 Grupa zidentyfikowała ryzyko wpływu tej sytuacji na działalność operacyjną oraz sytuację finansową. Sygnały dobiegające z bliższego i dalszego otoczenia Grupy Kapitałowej oraz decyzje rządu i innych instytucji państwowych są uwzględniane przez Emitenta przy podejmowaniu decyzji.

Podstawowym obszarem działalności operacyjnej PCC Rokita, generującym w 2019 roku około 90% przychodów Grupy, jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, wykorzystywanymi w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w segmencie chemii przemysłowej, jak również między innymi w przemyśle meblarskim, budowlanym i papierniczym. Pandemia COVID-19 może mieć znaczący negatywny wpływ na te sektory gospodarki, co może mieć przełożenie również na sytuację Grupy. Ryzykami dla Grupy są utrudnienia logistyki surowców oraz produktów, problemy z płynnością finansową kontrahentów, ograniczone możliwości sprzedaży ze względu na niższy poziom zamówień od kontrahentów z różnych branż, jak i brak dostępności surowców na rynkach międzynarodowych, a także problemy z dostępnością personelu. Materializacja tych ryzyk może powodować trudności operacyjne spółek Grupy, co z kolei może wpłynąć na dalsze obniżenie sprzedaży i uzyskiwanych z niej przychodów. Zaistnienie takiej sytuacji może mieć istotnie negatywny wpływ na Grupę, w szczególności ze względu na wysoki poziom zobowiązań i kosztów stałych związanych z utrzymaniem infrastruktury do prowadzenia produkcji chemicznej. Dlatego też w pierwszej kolejności Grupa dokonuje przeglądu wydatków inwestycyjnych i remontowych (część z nich, ze względu na otrzymane dotacje i finansowanie wymaga uprzedniej zgody odpowiedniej instytucji na zmianę zakresu lub harmonogramu), analizuje możliwe oszczędności w obszarze działalności operacyjnej Spółki, utrzymuje bieżący kontakt z dostawcami i klientami oraz monitoruje ogólną sytuację rynkową. Obecnie spółki Grupy PCC Rokita, poza wprowadzeniem wewnętrznych zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, nie odczuwają istotnych skutków związanych z pandemią wirusa COVID-19. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Grupy, należy mieć jednak na uwadze, iż ze względu na dynamikę zmian i szeroką gamę potencjalnych scenariuszy wydarzeń, sytuacja ta może ulec nagłej zmianie.

Potencjalny kryzys wywołany pandemią COVID-19 jest niezależny od Grupy i wywołuje skutki istotne w skali globalnej. Obecnie nie można precyzyjnie określić, jakie będą jego skutki dla Grupy. W ramach podejmowanych działań zaradczych, PCC Rokita pozostaje m.in. w stałym kontakcie z kooperantami, w tym instytucjami finansowymi, w celu wypracowania skutecznych rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie ewentualnego negatywnego wpływu skutków pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Grupy Kapitałowej.

Grupa posiada obecnie pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań, wywiązuje się terminowo ze wszystkich zobowiązań wynikających z wyemitowanych dotychczas obligacji, jednakże nie można wykluczyć potencjalnego pogorszenia sytuacji w efekcie materializacji ryzyk wynikających z pandemii COVID-19. Istotne pogorszenie wyników finansowych Grupy oraz ewentualna utrata płynności finansowej mogą spowodować, że Grupa nie będzie w stanie terminowo realizować swoich zobowiązań, w tym zobowiązań wynikających z wyemitowanych dotychczas obligacji.

Aktualizacja nr 1

Dokument Ofertowy

Str. 160 pkt 5.1.3. Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów Procedura składania zapisów

dodano:

Emitent może zdecydować o ograniczeniu przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje, w poszczególnych Ofertach, wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej.

Informacja, czy dla danej serii Obligacji występują ograniczenia co do sposobu składania zapisów, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt **H.2** TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW.

Jeżeli Emitent zdecyduje o przeprowadzeniu danej oferty Obligacji ograniczając procedurę przyjmowania zapisów wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej:

- Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, którzy posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy, powinni posiadać dostęp do obsługi rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

- Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje, którzy nie posiadają rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy, przed złożeniem zapisu, powinni skontaktować się z firmą inwestycyjną przyjmującą zapisy na Obligacje, w której zamierzają złożyć zapis, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości i sposobu złożenia zapisu.