

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII GB

EMITOWANYCH W RAMACH
VII PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna

z siedzibą w Brzegu Dolnym

www.pcc.rokita.pl www.pccinwestor.pl

Obligacje serii GB 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, 16 kwietnia 2020 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii GB 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 GB emitowane są w ramach VII Programu Emisji Obligacji obejmującego nie więcej niż 2.000.000 Obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 złotych każda, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 398/IX/19 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie VII Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 195/IX/2019, która weszła w życie dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na VII Program Emisji Obligacji.

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

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

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

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

Prospekt emisyjny podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 11 czerwca 2019 r. Z Prospektem emisyjnym podstawowym zapoznać się można na stronach internetowych Spółki [www\[punkt\]pcc.rokita.pl](http://www[punkt]pcc.rokita.pl) i [www\[punkt\]pccinwestor.pl](http://www[punkt]pccinwestor.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. [www\[punkt\]bdm.pl](http://www[punkt]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 398/IX/19 Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie VII Programu Emisji Obligacji w dniu 16 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 624/IX/20 w sprawie emisji Obligacji serii GB.

Treść uchwały Zarządu nr 624/IX/20

**„Uchwała nr 624/IX/20
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

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

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 19 kwietnia 2019 r. nr 398/IX/19 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w sprawie VII Programu Emisji Obligacji:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił VII Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 19 kwietnia 2019 r. nr 398/IX/19 w sprawie VII Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2019 r. zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji („Prospekt”);

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach VII Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii GB o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych („Obligacje serii GB”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii GB będzie stałe i będzie wynosiło 5,5% (słownie: pięć i pięć dziesiątych procent) w skali roku.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii GB w terminie 7 (słownie: siedem) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii GB.
5. Obligacje serii GB nie będą zabezpieczone.
6. Emisja Obligacji serii GB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (słownie: sto) Obligacji serii GB (próg emisji).
7. Obligacje serii GB uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
8. Prawa z Obligacji serii GB mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Ostateczne warunki emisji.

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii GB („Ostateczne Warunki Emisji”), które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Oferta.

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

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

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii GB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 380.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii GB wyniosą 19.620.000 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii GB

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

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

Uchwała Zarządu z dnia 16 kwietnia 2020 r. nr 624/IX/20 w sprawie emisji Obligacji serii GB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii GB nie określa konkretnego celu emisji.

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

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii GB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.

Informacja o kodzie ISIN

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

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii GB wynosi 7 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii GB w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu **12 maja 2027 r.**

Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, w szczególności w przypadku skorzystania przez Emitenta lub Obligatariusza z prawa do wcześniejszego wykupu albo natychmiastowego wykupu przewidzianego w Ustawie o Obligacjach.

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii GB 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 GB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **12 maja 2027 r.**

Data ustalenia praw do wykupu Obligacji serii GB

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 **4 maja 2027 r.**

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

C.1. Wcześniejszy wykup

Wcześniejszy wykup

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii GB

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

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

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

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii GB 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 **0,03%** (słownie: trzy setne procenta) wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do daty wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,3% (słownie: trzy dziesiąte procenta) wartości nominalnej Obligacji serii GB podlegających wcześniejszemu wykupowi.

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii GB

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 GB

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 GB

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

Okresy odsetkowe Obligacji serii GB

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 GB

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	12.05.2020	04.08.2020	11.08.2020	12.08.2020
2	12.08.2020	03.11.2020	11.11.2020	12.11.2020
3	12.11.2020	04.02.2021	11.02.2021	12.02.2021
4	12.02.2021	04.05.2021	11.05.2021	12.05.2021
5	12.05.2021	04.08.2021	11.08.2021	12.08.2021
6	12.08.2021	03.11.2021	11.11.2021	12.11.2021
7	12.11.2021	04.02.2022	11.02.2022	12.02.2022
8	12.02.2022	04.05.2022	11.05.2022	12.05.2022
9	12.05.2022	04.08.2022	11.08.2022	12.08.2022
10	12.08.2022	03.11.2022	11.11.2022	12.11.2022
11	12.11.2022	03.02.2023	11.02.2023	12.02.2023
12	12.02.2023	04.05.2023	11.05.2023	12.05.2023
13	12.05.2023	04.08.2023	11.08.2023	12.08.2023
14	12.08.2023	03.11.2023	11.11.2023	12.11.2023
15	12.11.2023	02.02.2024	11.02.2024	12.02.2024
16	12.02.2024	02.05.2024	11.05.2024	12.05.2024

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
17	12.05.2024	02.08.2024	11.08.2024	12.08.2024
18	12.08.2024	31.10.2024	11.11.2024	12.11.2024
19	12.11.2024	04.02.2025	11.02.2025	12.02.2025
20	12.02.2025	02.05.2025	11.05.2025	12.05.2025
21	12.05.2025	04.08.2025	11.08.2025	12.08.2025
22	12.08.2025	03.11.2025	11.11.2025	12.11.2025
23	12.11.2025	04.02.2026	11.02.2026	12.02.2026
24	12.02.2026	04.05.2026	11.05.2026	12.05.2026
25	12.05.2026	04.08.2026	11.08.2026	12.08.2026
26	12.08.2026	03.11.2026	11.11.2026	12.11.2026
27	12.11.2026	04.02.2027	11.02.2027	12.02.2027
28	12.02.2027	04.05.2027	11.05.2027	12.05.2027

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

Daty płatności odsetek od Obligacji serii GB

Daty płatności odsetek od Obligacji serii GB

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	12 sierpień 2020
2	12 listopad 2020
3	12 luty 2021
4	12 maj 2021
5	12 sierpień 2021
6	12 listopad 2021
7	12 luty 2022
8	12 maj 2022
9	12 sierpień 2022
10	12 listopad 2022
11	12 luty 2023
12	12 maj 2023
13	12 sierpień 2023
14	12 listopad 2023
15	12 luty 2024
16	12 maj 2024
17	12 sierpień 2024
18	12 listopad 2024
19	12 luty 2025
20	12 maj 2025
21	12 sierpień 2025
22	12 listopad 2025
23	12 luty 2026
24	12 maj 2026
25	12 sierpień 2026
26	12 listopad 2026

Nr okresu	Data płatności odsetek
27	12 luty 2027
28	12 maj 2027

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 GB

Oprocentowanie Obligacji serii GB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii GB

Oprocentowanie Obligacji serii GB będzie wynosiło **5,5%** (pięć i pięć dziesiątych procent) w skali roku.

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

Nie dotyczy.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii GB

Obligacje serii GB zostaną wykupione w dacie wykupu, którą będzie **12 maja 2027 r.** Wykup Obligacji serii GB 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 **4 maja 2027 r.**

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii GB

Datą emisji Obligacji jest dzień przydziału. Przydział Obligacji serii GB zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **12 maja 2020 r.**

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii GB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych.

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

Podział Oferty Obligacji serii GB na transze

Emisja Obligacji serii GB nie jest podzielona na transze.

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

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii GB

Publiczna Oferta Obligacji serii GB zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów **22 kwietnia 2020 r.**

zakończenie przyjmowania zapisów **11 maja 2020 r.**

Termin przydziału Obligacji serii GB

Przydział Obligacji serii GB zapisów zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu **12 maja 2020 r.**

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

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

Emisja Obligacji serii GB nie jest podzielona na transze.

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

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, powodujący konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu inwestorów z pracownikami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy, oferta Obligacji GB zostanie przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem 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.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia zapisu osobiście w POK Oferującego ani członków konsorcjum dystrybucyjnego.

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.

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 zapis.

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

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

Emisja Obligacji serii GB nie jest podzielona na transze.

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

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

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

Zwrot środków pieniężnych

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

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

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

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

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

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

Oferta Obligacji serii GB 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 WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii GB 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 GB

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

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii GB

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

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 niedojeściu 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 GB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

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

I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRYZDZIELONYCH PAPIERÓW

Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje zostały zdeponowane – o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana.

J. CENA OBLIGACJI

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

K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH PRZYJMOWANIA ZAPISÓW

Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii GB

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

Lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Obligacji serii GB

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

Zapisy na Obligacje serii GB będą przyjmowane **wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej**.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia zapisu osobiście w POK Oferującego ani członków konsorcjum dystrybucyjnego.

L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach.

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.

PODSUMOWANIE OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII GB

<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 VII Programu Emisji Obligacji oferowanych będzie nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda. Łączna wartość emisji wynosić będzie nie więcej niż 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych.</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii GB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 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.</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 VII 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>

Emitowane w ramach VII 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 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 GB

Oprocentowanie Obligacji serii GB będzie stałe.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii GB

Oprocentowanie Obligacji serii GB będzie wynosiło **5,5%** (pięć i pięć dziesiątych procent) w skali roku.

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii GB, 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 GB

Nr okresu	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	12.05.2020	04.08.2020	11.08.2020	12.08.2020
2	12.08.2020	03.11.2020	11.11.2020	12.11.2020
3	12.11.2020	04.02.2021	11.02.2021	12.02.2021
4	12.02.2021	04.05.2021	11.05.2021	12.05.2021
5	12.05.2021	04.08.2021	11.08.2021	12.08.2021
6	12.08.2021	03.11.2021	11.11.2021	12.11.2021
7	12.11.2021	04.02.2022	11.02.2022	12.02.2022
8	12.02.2022	04.05.2022	11.05.2022	12.05.2022
9	12.05.2022	04.08.2022	11.08.2022	12.08.2022
10	12.08.2022	03.11.2022	11.11.2022	12.11.2022
11	12.11.2022	03.02.2023	11.02.2023	12.02.2023
12	12.02.2023	04.05.2023	11.05.2023	12.05.2023
13	12.05.2023	04.08.2023	11.08.2023	12.08.2023
14	12.08.2023	03.11.2023	11.11.2023	12.11.2023
15	12.11.2023	02.02.2024	11.02.2024	12.02.2024
16	12.02.2024	02.05.2024	11.05.2024	12.05.2024
17	12.05.2024	02.08.2024	11.08.2024	12.08.2024
18	12.08.2024	31.10.2024	11.11.2024	12.11.2024
19	12.11.2024	04.02.2025	11.02.2025	12.02.2025
20	12.02.2025	02.05.2025	11.05.2025	12.05.2025
21	12.05.2025	04.08.2025	11.08.2025	12.08.2025
22	12.08.2025	03.11.2025	11.11.2025	12.11.2025
23	12.11.2025	04.02.2026	11.02.2026	12.02.2026
24	12.02.2026	04.05.2026	11.05.2026	12.05.2026

25	12.05.2026	04.08.2026	11.08.2026	12.08.2026
26	12.08.2026	03.11.2026	11.11.2026	12.11.2026
27	12.11.2026	04.02.2027	11.02.2027	12.02.2027
28	12.02.2027	04.05.2027	11.05.2027	12.05.2027

Daty płatności odsetek od Obligacji serii GB

Nr okresu	Data płatności odsetek
1	12 sierpień 2020
2	12 listopad 2020
3	12 luty 2021
4	12 maj 2021
5	12 sierpień 2021
6	12 listopad 2021
7	12 luty 2022
8	12 maj 2022
9	12 sierpień 2022
10	12 listopad 2022
11	12 luty 2023
12	12 maj 2023
13	12 sierpień 2023
14	12 listopad 2023
15	12 luty 2024
16	12 maj 2024
17	12 sierpień 2024
18	12 listopad 2024
19	12 luty 2025
20	12 maj 2025
21	12 sierpień 2025
22	12 listopad 2025
23	12 luty 2026
24	12 maj 2026
25	12 sierpień 2026
26	12 listopad 2026
27	12 luty 2027
28	12 maj 2027

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

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

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

Data zapadalności Obligacji serii GB

Okres zapadalności Obligacji serii GB wynosi 7 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii GB w terminie 7 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 12 maja 2027 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

	<p>Roczną 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>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>Informacje zostały zawarte w pkt 9 powyżej.</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 GB. Intencją Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Obligacjami. Jeśli emisja Obligacji serii GB 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 GB 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 uchylenia 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
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utrata kluczowych pracowników może skutkować okresowymi zakłóceniami funkcjonowania Emitenta i negatywnie wpłynąć na tempo realizacji jego planów rozwojowych ▪ Proces zarządzania przedsiębiorstwem może zostać zakłócony wskutek awarii sprzętu IT i urządzeń służących do komunikacji ▪ Dla niektórych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PCC Rokita, Emitent jest jedynym lub większościowym odbiorcą produktów i usług ▪ Grupa PCC Rokita jest silnie powiązana z podmiotami z Grupy Kapitałowej PCC ▪ Organy podatkowe mogą dokonać odmiennej oceny transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi ▪ Zaostrzenie standardów regulujących kwestie ochrony środowiska może skutkować koniecznością poniesienia przez Spółkę dodatkowych nakładów inwestycyjnych ▪ Realizacja programu ochrony czystości wody Odry może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na obowiązki PCC Rokita SA, co z kolei może mieć przełożenie na koszty działań dostosowawczych ▪ Emitent narażony jest na wzrost obciążeń finansowych w związku z ewentualnym zaostrzeniem przepisów w zakresie remediacji gruntów <p><u>Ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ryzyko związane z negatywnym wpływem skutków pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Grupy Kapitałowej ▪ Wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta zależne są od ogólnej koniunktury gospodarczej na świecie, a w szczególności od koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej ▪ Ryzyko związane z negatywnymi konsekwencjami zmian regulacji prawnych i podatkowych ▪ Emitent narażony jest na ryzyko zmiany kursów walutowych ▪ Ewentualny wzrost stóp procentowych może spowodować wzrost kosztów finansowych Grupy Emitenta, a tym samym wpłynąć negatywnie na wyniki osiągnięte przez Grupę Emitenta ▪ 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
<p>D.3</p>	<p>Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ryzyko związane z potencjalnym niewykupieniem Obligacji lub nieterminową płatnością odsetek ▪ Emitent nie precyzuje w Prospekcie sposobu wykorzystania wpływów z emisji Obligacji poszczególnych serii ▪ Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Oferty lub Oferta może zostać zawieszona ▪ Konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor ▪ Emisje Obligacji poszczególnych serii mogą nie dojść do skutku ▪ Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi.

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 VII Programu Emisji Obligacji, że wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 200 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów Programu Emisji Obligacji, których poziom jest planowany na 3,436 mln zł, szacowane wpływy netto Emitenta z VII Programu Emisji Obligacji wyniosą ok. 196,564 mln zł.</p> <p>Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii GB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 20.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 380.000 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji serii GB wyniosą 19.620.000 zł.</p> <p>Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii GB</p> <p>Zgodnie z założeniami VII Programu Emisji Obligacji Emitent może przeznaczyć wpływy netto z każdej emisji Obligacji na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku lub - inne konkretne cele, w tym: spłatę zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek lub z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych obligacji.
--------------------	--

	<p>Uchwała Zarządu z dnia 16 kwietnia 2020 r. nr 624/IX/20 w sprawie emisji Obligacji serii GB oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii GB nie określa konkretnego celu emisji.</p>
E.3	<p>Opis warunków oferty</p> <p>Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji serii GB i Prospektu Podstawowego, w ramach VII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 200.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii GB o wartości nominalnej 100,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 złotych. Emisja Obligacji serii GB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 100 (sto) sztuk Obligacji serii GB.</p> <p>Podział Oferty Obligacji serii GB na transze Emisja Obligacji serii GB 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 GB Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Wierzytelności z tytułu obligacji innych serii nie mogą być zaliczone na poczet ceny nabycia Obligacji serii GB. Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii GB, 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 VII 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 GB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii GB nie jest podzielona na transze. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii GB są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.</p> <p>Podmiotem Oferującym Obligacje jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Oferujący zamierza utworzyć konsorcjum dystrybucyjne.</p>
E.7	<p>Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego</p> <p>Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis.</p>

Podpisy osób działających w imieniu Emitenta:

Wiesław Klimkowski

Rafał Zdon

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu