

**Aneks Nr 1
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
IV Programu Emisji Obligacji**

PCC Rokita Spółka Akcyjna



**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 23 marca 2016 roku**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z:

- zawarciem w dniu 7 kwietnia 2016 r. umów związanych z planowaną ofertą kaskadową obligacji oferowanych na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego IV Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A. zatwierdzonego przez KNF 23 marca 2016 r.

Aktualizacja nr 1

Str. 96 Dokument Rejestracyjny

**pkt 15. ISTOTNE UMOWY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
po akapicie:**

Umowy istotne zostały podzielone na dwie podstawowe grupy umów:

- umowy kredytowe, umowy pożyczek, poręczenia Emitenta,
- emisje obligacji.

dodano:

- umowy Emitenta związane z kaskadową ofertą obligacji.

Str. 101 Dokument Rejestracyjny

**pkt 15. ISTOTNE UMOWY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
dodano:**

15.3. UMOWY EMITENTA ZWIĄZANE Z KASKADOWĄ OFERTĄ OBLIGACJI

Emitent udzielił BDM S.A. pisemnej zgody na sprzedaż Obligacji w imieniu i na rachunek własny, w drodze oferty publicznej, na podstawie niniejszego Prospektu z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami rozporządzenia nr 809/2004, czyli w ramach oferty kaskadowej. W celu realizacji uprawnienia płynącego z niniejszej zgody, Emitent zawarł umowy opisane w niniejszym punkcie. Słowa pisane z dużej litery w niniejszym punkcie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Definicjach i Skrótach.

Umowa z PCC SE zawarta dnia 7 kwietnia 2016 r.

Na mocy tej umowy większościowy akcjonariusz Emitenta - PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”) zobowiązał się do zawarcia z BDM S.A. umowy ramowej na mocy której przez cały okres trwania IV Programu Emisji Obligacji PCC SE będzie świadczył usługi wsparcia finansowego oferty kaskadowej (polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych BDM S.A.) w celu umożliwienia BDM S.A. obejmowania obligacji Emitenta w celu ich odsprzedaży w imieniu i na rachunek BDM S.A., w drodze oferty publicznej na podstawie niniejszego Prospektu. Umowa o finansowanie będzie realizowana poprzez zawieranie umów pożyczek pomiędzy PCC SE a BDM S.A. Z tytułu świadczenia usługi wsparcia

finansowego Emitent zobowiązuje się zapłacić na rzecz PCC SE wynagrodzenie w wysokości 4,4% w skali roku od kwoty udzielonej pożyczki. Wynagrodzenie zostało ustalone przez Strony na warunkach rynkowych. Umowa ma na celu podniesienie efektywności emisji obligacji Emitenta, w tym zapewnienie potencjalnym inwestorom możliwości ciągłego nabywania obligacji Emitenta, poprzez wykorzystanie instytucji oferty kaskadowej.

Zasady świadczenia usługi wsparcia finansowego, polegającej na udzielaniu przez PCC SE pożyczek pieniężnych BDM S.A., zostały szczegółowo określone w umowie o finansowanie zawartej między PCC SE a BDM S.A.

Porozumienie dotyczące współpracy z BDM S.A. zawarte dnia 7 kwietnia 2016 r.

Na mocy tego porozumienia Emitent i BDM S.A. ustalili zasady współpracy, w ramach której BDM S.A. niezależnie od pełnienia funkcji oferującego Obligacje będzie prowadził sprzedaż nabytych w swoim imieniu i na swój rachunek Obligacji, w drodze oferty publicznej na podstawie Prospektu jako uczestnik oferty kaskadowej. Łączna nominalna wartość Obligacji objętych na podstawie niniejszego Porozumienia przez BDM S.A. nie przekroczy kwoty 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Cena Obligacji sprzedawanych przez BDM S.A. pozostałym inwestorom będzie równa cenie nominalnej powiększonej o należne odsetki zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Porozumienie zostało zawarte na okres trwania IV Programu Emisji Obligacji, ulega ono automatycznemu rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy o oferowanie, na mocy której BDM S.A. świadczy usługi oferującego lub w przypadku cofnięcia przez Emitenta zgody na sprzedaż Obligacji w ramach oferty kaskadowej.

Str. 104 Dokument Ofertowy pkt. 3.1 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę oraz

str. 22 Podsumowanie E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty po akapicie:

Oferujący może, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, nabywać Obligacje oferowane w ramach IV Programu Emisji Obligacji, a następnie je posiadać, zbywać lub rozporządzać nimi w inny sposób. Oferujący przekazywać będzie informacje o nabywaniu i zmianie stanu posiadania Obligacji jedynie w przypadku, gdy obowiązek ujawniania takich transakcji będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Ponadto Emitent udzielił Domowi Maklerskiemu BDM S.A. pisemnej zgody na sprzedaż Obligacji w imieniu i na rachunek własny, w drodze oferty publicznej, na podstawie niniejszego Prospektu Podstawowego, z zastrzeżeniem warunków szczególnych określonych przepisami rozporządzenia nr 809/2004, czyli w ramach oferty kaskadowej.

dodano:

W dniu 7 kwietnia 2016 r. BDM S.A. zawarł za Emitentem porozumienie dotyczące współpracy w ramach której BDM S.A. niezależnie od pełnienia funkcji oferującego Obligacje będzie prowadził sprzedaż nabytych w swoim imieniu i na swój rachunek Obligacji, w drodze oferty publicznej na podstawie Prospektu jako uczestnik oferty kaskadowej. Porozumienie zostało opisane w Dokumencie Rejestacyjnym w pkt 15.3.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. BDM S.A. zawarł z PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”) umowę ramową, na mocy której PCC SE zobowiązuje się do świadczenia na rzecz BDM S.A. usługi wsparcia finansowego objęcia Obligacji w ramach oferty kaskadowej poprzez udzielanie pożyczek pieniężnych, a BDM S.A. zobowiązuje się zwrócić kwoty pożyczki wraz z odsetkami. Łączna nominalna wysokość niespłaconego zadłużenia w każdym momencie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Poszczególne pożyczki będą udzielane BDM na podstawie odrębnych, wykonawczych umów pożyczek zawieranych między stronami.