

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

PCC Rokita Spółka Akcyjna



**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 15 maja 2017 roku**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z:

- zawarciem w dniu 22 maja 2017 r. umów związanych z planowaną ofertą kaskadową obligacji oferowanych na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego V Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A. zatwierdzonego przez KNF 15 maja 2017 r.

Aktualizacja nr 1

Str. 113 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. 120 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 22 maja 2017 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 V 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 3,7% 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 22 maja 2017 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 V 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. 123 Dokument Ofertowy pkt. 3.1 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę oraz

str. 23 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 V 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 22 maja 2017 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 Rejestracyjnym w pkt 15.3.

W dniu 22 maja 2017 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.

Niniejszy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu terminów przyjmowania zapisów na Obligacje serii EA.

Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje serii EA przed udostępnieniem niniejszego aneksu do Prospektu Podstawowego do publicznej wiadomości przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnym POK przyjmującym zapisy na Obligacje serii EA w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, tj. do dnia 29 maja 2017 r.