

**Aneks Nr 2
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 rozwiązaniem w dniu 7 sierpnia 2017 r. umowy kredytu inwestycyjnego na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego m.in. budowy instalacji do produkcji prepolimerów zawartej w dniu 29 września 2016 r. („Umowa kredytu”) przez spółkę zależną PCC Rokita S.A. („Emitent”) – PCC PU Sp. z o. o. („PCC PU”) oraz ze spłatą przez PCC PU środków wykorzystanych w ramach Umowy kredytu. W ocenie Emitenta powyższe zdarzenie może wpłynąć na ocenę obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji ze względu na model finansowania PCC PU, który jest oparty na dostępnych środkach Grupy Emitenta oraz ze względu na zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową kredytu.

Aktualizacja nr 1

**Str. 117 Dokument Rejestracyjny, pkt 15.1.1.
po opisie Umowy kredytu dodano akapit:**

Umowa kredytu uległa rozwiązaniu w dniu 7 sierpnia 2017 roku wraz ze spłatą przez PCC PU środków wykorzystanych w ramach Umowy kredytu. W związku z rozwiązaniem Umowy kredytu, rozwiązana zostanie Umowa offtake oraz zwolnione zostaną zabezpieczenia ustanowione w ramach Umowy kredytu.