

**Aneks Nr 4
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:

- 1) udzieleniem przez PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”) w dniu 25 października 2017 r. poręczenia za zobowiązania PCC Exol S.A. wobec PKN Orlen S.A.;
- 2) podjęciem w dniu 25 października 2017 r. przez Zarząd Emitenta uchwały nr 047/IX/17 w sprawie zgromadzenia obligatariuszy, na mocy której wprowadza się instytucję zgromadzenia obligatariuszy do warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji, których data emisji przypada po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu do Prospektu przewidującego ustanowienie zgromadzenia obligatariuszy.

Aktualizacja nr 1

Str. 118 Dokument Rejestracyjny

pkt 15.1.4 UMOWY PORĘCZEŃ

dodano:

Poręczenie za zobowiązania PCC Exol SA z dnia 25 października 2017 r.

Emitent poręczył za zobowiązania PCC Exol SA wobec PKN Orlen S.A. wynikające z umowy o współpracy surowcowej do kwoty 30.000.000 złotych.

Poręczenie obowiązuje przez sześć miesięcy od dnia 25 grudnia 2017 r. i stanowi kontynuację poprzednio udzielonych poręczeń.

Aktualizacja nr 2

Str. 20 Podsumowanie

pkt C.10 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.

dodano:

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

[]

Str. 50 Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją
pkt 3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

dodano:

3.20 ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY MOŻE PODJĄĆ UCHWAŁĘ BĘDĄCĄ W SPRZECZNOŚCI Z INDYWIDUALNYMI INTERESAMI OBLIGATARIUSZY

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach, chyba, że Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji będą zawierać odmienne postanowienia.

Zgodnie z Ustawą o Obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w sprawie postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji oraz w innych sprawach wskazanych w Ostatecznych Warunkach Emisji. Uchwały zmieniające Ostateczne Warunki Emisji zapadają większością głosów określoną w Ustawie o Obligacjach chyba, że Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji będą zawierać odmienne postanowienia. W szczególnych przypadkach zgodę na podjęcie uchwały muszą wyrazić wszyscy Obligatariusze obecni na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Aby Zgromadzenie Obligatariuszy było ważne, wymagana jest na nim obecność Obligatariuszy reprezentujących co najmniej połowę skorygowanej łącznej wartości nominalnej poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji. W związku z powyższym istnieje możliwość podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały bez zgody wszystkich Obligatariuszy, a treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy może być sprzeczna z indywidualnymi interesami pojedynczego Obligatariusza.

Str. 137 Dokument Ofertowy
pkt 4.14.8 Zgromadzenie Obligatariuszy
po zdaniu:

Emitent nie przewiduje ustanowienia zgromadzenia obligatariuszy.

dodano:

Zarząd Emitenta w dniu 25 października 2017 r. uchwałą 047/IX/17 postanowił wprowadzić instytucję zgromadzenia obligatariuszy do warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji, których data emisji przypadanie po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu do Prospektu przewidującego ustanowienie zgromadzenia obligatariuszy.

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowanych uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach, chyba że Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji będą zawierać odmienne postanowienia.

Str. 138 Dokument Ofertowy
pkt 5.1.1 Zgromadzenie Obligatariuszy
w akapicie Ostateczne Warunki Emisji
dodano:

L. Postanowienia dotyczące Zgromadzenia Obligatariuszy

Str. 166 Załącznik 3 Definicje i Skróty
dodano:

**Zgromadzenie
Obligatariuszy**

Reprezentacja ogółu obligatariuszy uprawnionych z Obligacji danej serii, które przeprowadzone będzie zgodnie z zasadami zawartymi w Prospekcie i Ustawie o Obligacjach

Str. 174 Załącznik 4 Wzór Ostatecznych Warunków Emisji
dodano:

L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

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

[]