

**Aneks Nr 6
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 przez Emitenta w dniu 8 stycznia 2018 r. umów kredytu inwestycyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("BGK").

Aktualizacja nr 1

Dokument Rejestracyjny

str. 117 pkt 15.1.1. UMOWY Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

dodano:

Umowa kredytu inwestycyjnego na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy wytwórni polioli zawarta w dniu 8 stycznia 2018 r.

Na mocy tej umowy BGK udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego na kwotę 40.050.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa wytwórni polioli w celu optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa produkcji”. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałe marże. Spłata kredytu powinna nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2032 r. Spłata kredytu będzie odbywać się w ratach płatnych miesięcznie, począwszy od dnia 30 czerwca 2018 r.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 131.025.000 zł, ustanowiona na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3, WR1L/00038712/0 i WR1L/00027706/5 (hipoteka umowna łączna stanowi wspólne zabezpieczenie spłaty wierzytelności BGK wynikających z niniejszej umowy oraz umowy kredytu inwestycyjnego finansowania/refinansowania nakładów związanych z realizacją projektu rozwoju Elektrociepłowni PCC Rokita zawartej przez Emitenta z BGK również w dniu 8 stycznia 2018 r.);
- 2) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt 1);
- 3) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
- 4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 174.700.000 zł (zastaw rejestrowy stanowi wspólne zabezpieczenie spłaty wierzytelności BGK wynikających z niniejszej umowy oraz umowy kredytu inwestycyjnego finansowania/refinansowania nakładów związanych z realizacją projektu rozwoju Elektrociepłowni PCC Rokita zawartej przez Emitenta z BGK również w dniu 8 stycznia 2018 r.);
- 5) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, określonych w pkt 4);
- 6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta złożone w trybie z art. 777 k.p.c., do wysokości 200% kwoty kredytu, tj. 80.100.000 zł z terminem nadania klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu;
- 7) upoważnienie do wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych przez BGK.

W ramach tej umowy Emitent zobowiązał się do m.in.: nieobciążania majątku Emitenta w łącznej kwocie powyżej 20.000.000 zł rocznie bez zgody BGK oraz informowania BGK o zamiarze obciążenia swojego majątku w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł jednorazowo, uzyskania zgody BGK na zaciągnięcie zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych, gdy wskaźnik NET DEBT/EBITDA przekroczy poziom 4,2, informowania BGK o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach powodujących zmiany własnościowe i kapitałowe oraz mających wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową, niezbywania i niedokonywania obciążeń majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu bez zgody BGK, informowania o zamiarze zaciągnięcia zobowiązania bilansowego oraz pozabilansowego o charakterze kredytowym w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł, nieudzielania pożyczek innym podmiotom bez zgody BGK, z wyłączeniem pożyczek udzielanych w ramach Grupy PCC SE do wysokości limitu wskazanego w umowie. Umowa zawiera klauzulę cross default, zgodnie z którą jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca ze zobowiązania Emitenta wobec BGK lub innych instytucji finansowych stała się wymagalna i następnie nie została zapłacona w terminie 30 dni roboczych od daty wymagalności, BGK może uznać, że terminowa spłata kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy jest zagrożona i wypowiedzieć umowę kredytu. Kredyt jest w trakcie uruchamiania.

Umowa kredytu inwestycyjnego na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych w związku z realizacją projektu rozwoju Elektrociepłowni PCC Rokita zawarta w dniu 8 stycznia 2018 r.

Na mocy tej umowy BGK udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego na kwotę 47.300.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój Elektrociepłowni PCC Rokita – zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz spełnienie wymagań odnośnie emisji zanieczyszczeń do środowiska (dyrektywa IED)”.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałe marże. Spłata kredytu powinna nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca 2032 r. Spłata kredytu będzie odbywać się w ratach płatnych miesięcznie, począwszy od dnia 30 czerwca 2018 r.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią będą:

- 1) hipoteka umowna łączna do kwoty 131.025.000 zł, ustanowiona na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3, WR1L/00038712/0 i WR1L/00027706/5 (hipoteka umowna łączna stanowi wspólne zabezpieczenie spłaty wierzytelności BGK wynikających z niniejszej umowy oraz umowy kredytu inwestycyjnego finansowania/refinansowania nakładów związanych z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy wytwórni poliolu zawartej przez Emitenta z BGK również w dniu 8 stycznia 2018 r.);
- 2) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt 1);
- 3) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową;
- 4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 174.700.000 zł (zastaw rejestrowy stanowi wspólne zabezpieczenie spłaty wierzytelności BGK wynikających z niniejszej umowy oraz umowy kredytu inwestycyjnego finansowania/refinansowania nakładów związanych z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy wytwórni poliolu zawartej przez Emitenta z BGK również w dniu 8 stycznia 2018 r.);
- 5) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, określonych w pkt 4);
- 6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta złożone w trybie z art. 777 k.p.c., do wysokości 200% kwoty kredytu, tj. 94.600.000 zł z terminem nadania klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu;
- 7) upoważnienie do wszystkich rachunków Emitenta prowadzonych przez BGK.

W ramach tej umowy Emitent zobowiązał się do m.in.: nieobciążania majątku Emitenta w łącznej kwocie powyżej 20.000.000 zł rocznie bez zgody BGK oraz informowania BGK o zamiarze obciążenia swojego majątku w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł jednorazowo, uzyskania zgody BGK na zaciągnięcie zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych, gdy wskaźnik NET DEBT/EBITDA przekroczy poziom 4,2, informowania BGK o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach powodujących zmiany własnościowe i kapitałowe oraz mających wpływ na jego sytuację prawną,

ekonomiczną i finansową, niezbywania i niedokonywania obciążeń majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu bez zgody BGK, informowania o zamiarze zaciągnięcia zobowiązania bilansowego oraz pozabilansowego o charakterze kredytowym w wysokości przekraczającej 5.000.000 zł, nieudzielania pożyczek innym podmiotom bez zgody BGK, z wyłączeniem pożyczek udzielanych w ramach Grupy PCC SE do wysokości limitu wskazanego w umowie. Umowa zawiera klauzulę cross default, zgodnie z którą jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca ze zobowiązania Emitenta wobec BGK lub innych instytucji finansowych stała się wymagalna i następnie nie została zapłacona w terminie 30 dni roboczych od daty wymagalności, BGK może uznać, że terminowa spłata kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy jest zagrożona i wypowiedzieć umowę kredytu. Kredyt jest w trakcie uruchamiania.