

**Aneks Nr 12
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
Programu Emisji Obligacji**

PCC Rokita Spółka Akcyjna



**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 11 czerwca 2012 roku**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z

- zawarciem przez Emitenta w dniu 10 maja 2013 r. umowy z TAURON Dystrybucja S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
- zawarciem przez Emitenta w dniu 10 maja 2013 r. umowy poręczenia za długi PCC Exol S.A.
- opublikowaniem przez Emitenta w dniu 13 maja 2013 r. jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego raportu zarządu.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu Podstawowego przez odesłanie informacje zawarte w punkcie Nr 4. *Ogólny opis sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.* opublikowane w Skonsolidowanym Śródrocznym Raporcie Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku.

Pozostałe, nie włączone przez odniesienie, części Skonsolidowanego Śródrocznego Raportu Zarządu zostały przedstawione przez Emitenta w Prospekcie oraz zatwierdzonych i opublikowanych uprzednio Aneksach do Prospektu.

Według oceny Emitenta w związku z opublikowaniem jednostkowego i skonsolidowanego śródrocznego raportu zarządu nie zaistniały zmiany w sytuacji finansowej Emitenta istotnie odbiegające od tendencji i informacji w tym zakresie przedstawionych w Prospekcie.

Aktualizacja nr 1

Podsumowanie

Str. 13-14 pkt 2.4. Informacje finansowe, wyniki przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa i perspektywy

oraz

Dokument Rejestracyjny

**Str. 44-46 pkt 3. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
Dodano:**

Wybrane skonsolidowane informacje finansowe za I kwartał 2013 r. dostępne są w śródrocznym raporcie skonsolidowanym Emitenta opublikowanym w dniu 13 maja 2013 r. i dostępnym na stronie www.pcc.rokita.pl/PL_2013_Srodrocny_raport_zarzadu_1

Aktualizacja nr 2

Dokument Rejestacyjny

Str. 79 pkt 13.4 Śródroczne i inne dane finansowe

Dodano:

Emitent opublikował dnia 13 maja 2013 roku śródroczny skonsolidowany raport zarządu, który nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.

Śródroczny Raport Zarządu został zamieszczony na stronie internetowej Emitenta:

www.pcc.rokita.pl/PL_2013_Srodroczny_raport_zarzadu_1

Aktualizacja nr 3

Str.91 pkt 15.4 Inne Umowy Emitenta

Do dotychczasowej treści punktu dodano:

Umowa z TAURON Dystrybucja S.A. zawarta dnia 10 maja 2013 r.

Na mocy tej umowy TAURON Dystrybucja S.A. będzie świadczył usługę dystrybucji energii elektrycznej w celu umożliwienia realizacji umów sprzedaży energii zawartych przez Emitenta z podmiotami będącymi uczestnikami rynku detalicznego przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej.

Cena za usługę obliczana jest na podstawie uzgodnionej przez strony formuły cenowej, przy czym szacowana wartość umowy w okresie 5 lat wynosi 105 mln złotych netto. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Aktualizacja nr 4

Str.84 pkt 15.1.3. Umowy gwarancji i poręczeń

Do dotychczasowej treści punktu dodano:

Poręczenie za zobowiązania spółki PCC Exol z dnia 10 maja 2013 r.

Emitent poręcza za zobowiązania PCC Exol wobec Exxon Mobile Chemical wynikające z umowy o współpracy surowcowej w zakresie dostaw surowca: Alkohol Isotridecyłowy C13 i decylowy C10 do kwoty 800.000 Euro. Poręczenie obowiązuje przez sześć miesięcy od dnia 1 maja 2013 r.

Aktualizacja nr 5

Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie

Str. 136

Dodano:

11. Do skonsolidowanych danych śródrocznych Grupy Kapitałowej opublikowanych dnia 13 maja 2013 roku i zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta:

www.pcc.rokita.pl/PL_2013_Srodroczny_raport_zarzadu_1

Niniejszy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu terminów przyjmowania zapisów na Obligacje serii AD. Osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu.