

Aneks Nr 7
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 opublikowaniem przez Emitenta w dniu 8 marca 2018 r. skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu Podstawowego przez odesłanie skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku oraz opinię biegłego rewidenta.

Aktualizacja nr 1

Podsumowanie

Podsumowanie

Str. 11 pkt B.12 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego

oraz

Dokument Rejestracyjny

str. 54 pkt 3. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
dodano:

Dane za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 wraz z danymi porównywalnymi

dane w tys. zł	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży	1 285 892	1 107 194
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	358 480	311 041
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	201 143	234 296
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	184 054	222 479
Zysk (strata) netto	182 362	202 726
dane w tys. zł	31.12.2017	31.12.2016
Aktywa razem	1 576 670	1 441 885
Aktywa trwałe	1 226 947	1 085 328
Aktywa obrotowe	349 723	356 557
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	830 005	726 497
Zobowiązania długoterminowe	467 711	404 734
Zobowiązania krótkoterminowe	362 294	321 763
Kapitał własny	746 665	715 388
Wyemitowany kapitał akcyjny	19 853	19 853

dane w tys. zł	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	204 101	262 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-141 983	-167 143
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-99 065	-77 476
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	64 444	101 391
	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w prezentowanym okresie, na podstawie której dokonano obliczeń zysku na akcję (w tys. sztuk)	19 853	19 853
Podstawowy zysk netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	9,19	10,21
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,61	36,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w zł)	7,56	4,48
Alternatywne pomiary wyników	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
marża brutto ze sprzedaży	27,9%	28,1%
marża EBITDA	20,7%	26,2%
marża EBIT	15,6%	21,2%
marża netto	14,2%	18,3%
wskaźnik zadłużenia ogólnego	0,53	0,50
wskaźnik zadłużenia oprocentowanego	0,31	0,29
wskaźnik dług netto/EBITDA	1,6	1,1

Źródło: Emitent

Na wyniki Grupy PCC Rokita uzyskane w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wpływ miały następujące czynniki:

Podstawowa działalność operacyjna:

- wzrost wolumenów sprzedaży głównych produktów oferowanych przez Grupę, przede wszystkim chloroalkaliów
- wzrost cen chloroalkaliów w wyniku m.in. niższej podaży producentów chińskich
- wysokie zapotrzebowanie na chlor ze strony podmiotów z Grupy jak i zewnętrznych
- optymalizacja portfela polioli poprzez ograniczenie sprzedaży produktów masowych i jednoczesny wzrost sprzedaży produktów specjalistycznych
- wzrosty cen bazowych surowców do produkcji polioli w stosunku do roku porównawczego
- wzrosty cen produktów Segmentu Poliuretany

Pozostała działalność operacyjna:

- rozwiązanie rezerwy na rekultywację składowisk odpadów w kwocie 7,8 mln zł
- ujemne różnice kursowe netto z działalności operacyjnej
- sprzedaż spółki PCC Prodex GmbH do jednostki dominującej PCC SE
- włączenie od stycznia 2017 roku do konsolidacji dwóch spółek z Grupy Kapitałowej PCC Rokita (PCC Therm Sp. z o. o. oraz PCC Packaging Sp. z o.o.), nieskonsolidowanych wcześniej ze względu na ich nieistotność

Działalność finansowa:

- wzrost kosztów finansowych w wyniku zmian w wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych

Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych:

- objęcie konsolidacją praw własności dwóch spółek (PCC IRPC Polyol Company Limited oraz Elpis Sp. z o.o.), co miało ujemny wpływ na wynik.

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe, tj. 31.12.2017 roku w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i pozycji handlowej Grupy.

Aktualizacja nr 2

Dokument Rejestracyjny

Str. 54 pkt 2. Biegli rewidenci

dodano:

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za rok 2017 zostało zbadane przez BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 3355 na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Kluczowym biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych za rok 2017 jest Rafał Domicz wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 12115, działający w imieniu BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, podmiotu wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3355.

Aktualizacja nr 3

Dokument Rejestracyjny

Str. 110 pkt 13.1 Historyczne informacje finansowe oraz

Str. 110 pkt 13.2 Sprawozdania finansowe

dodano:

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 8 marca 2018 roku. Skonsolidowany Raport roczny za 2017 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:

https://www.pcc.rokita.pl/GK_PCC_Rokita_SSF_2017.pdf

Aktualizacja nr 4

Dokument Rejestracyjny

Str. 111 pkt 13.3.1 Oświadczenia stwierdzające, że historyczne dane finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta

dodano:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego badania została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 8 marca 2018 roku.

Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok dostępna jest na stronie internetowej

https://www.pcc.rokita.pl/GK_PCC_Rokita_Sprawozdanie_z_badiania_2017.pdf

Aktualizacja nr 5

Dokument Rejestacyjny

Str. 111 pkt 13.3.2 Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestacyjnym, które zostały zbadane przez Biegłych Rewidentów

Str. 111 pkt 13.4 Data najnowszych danych finansowych

dodano:

Do Prospektu dołączono przez odesłanie roczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita zbadane przez Biegłego Rewidenta dotyczące okresu sprawozdawczego zakończonego 31.12.2017 roku.

Aktualizacja nr 6

Dokument Rejestacyjny

Str. 112 pkt 13.7 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta, które miały miejsce od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe lub śródroczne informacje finansowe

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe, tj. 31.12.2017 roku w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i pozycji handlowej Grupy.

Aktualizacja nr 7

Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie

Str. 175

dodano:

9. Do skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 8 marca 2018 roku, dostępnych na stronie internetowej Emitenta:

http://www.pcc.rokita.pl/SSF_GK_PCC_Rokita_2017

10. Do opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok przekazanej do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 8 marca 2018 roku dostępnej na stronie internetowej Emitenta

http://www.pcc.rokita.pl/Raport_z_przeglądu_sprawozdania_financeowego_2017

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

Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje serii EE 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 EE w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, tj. do dnia 20 marca 2018 r.