

Aneks Nr 1
do Prospektu Emisyjnego Podstawowego
VI Programu Emisji Obligacji

PCC Rokita Spółka Akcyjna



zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 25 czerwca 2018 roku

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 23 sierpnia 2018 r. skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 roku.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu Podstawowego przez odesłanie raport skonsolidowany za I półrocze 2018 roku.

Aktualizacja nr 1

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. 61 pkt 3. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta

dodano:

Dane za okres 01.01.2018-30.06.2018 wraz z danymi porównywalnymi

dane w tys. zł	01.01.2018-30.06.2018	01.01.2017-30.06.2017
Przychody ze sprzedaży	721 160	629 002
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	213 091	173 126
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	121 000	89 349
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	112 145	80 832
Zysk (strata) netto	108 115	75 213
dane w tys. zł	30.06.2018	31.12.2017
Aktywa razem	1 684 385	1 576 670
Aktywa trwałe	1 300 985	1 226 947
Aktywa obrotowe	383 400	349 723
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	994 997	830 005
Zobowiązania długoterminowe	549 095	467 711
Zobowiązania krótkoterminowe	445 902	362 294
Kapitał własny	689 388	746 665

Wyemitowany kapitał akcyjny	19 853	19 853
	01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2017- 30.06.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	88 965	72 656
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(126 629)	(36 976)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 145	(105 349)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	44 925	31 722

Źródło: Emitent

Na wyniki Grupy PCC Rokita uzyskane w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wpływ miały następujące czynniki:

Podstawowa działalność operacyjna:

- wzrost wolumenów sprzedaży chloroalkaliów,
- wzrost cen ługu sodowego w wyniku m.in. niższej podaży producentów w regionie,
- lokowanie produkcji sody kaustycznej na rynkach o słabszej podaży produktów z Azji, co pozwoliło na uzyskanie wyższej średniej ceny względem roku ubiegłego, pomimo dynamicznego spadku ceny w wyniku zwiększoną podażą produktu w Chinach
- intensyfikacja produkcji ługu sodowego kosztem ograniczenia dostępności sody kaustycznej płatkowanej w związku z korzystniejszymi cenami ługu,
- wysokie zapotrzebowanie na chlor ze strony podmiotów z Grupy jak i zewnętrznych,
- utrzymanie stabilnego wolumenu sprzedaży oraz zoptymalizowanego portfolio w segmencie Poliuretanów z około 60% udziałem produktów specjalistycznych,
- wzrost cen bazowych surowców do produkcji polioli w stosunku do okresu porównawczego, głównie tlenu propylenu w wyniku podwyżek propylenu, co wraz ze spadkiem popytu oraz zwiększoną podażą na rynku polioli polieterowych przełożyło się na spadek cen produktów, a tym samym spadek marż segment.,

Pozostała działalność operacyjna:

- dodatnie różnice kursowe netto z działalności operacyjnej
- sprzedaż spółki PCC Therm Sp. z o. o. do jednostki PCC Insulations GmbH

Działalność finansowa:

- wzrost kosztów finansowych wynikający z odnotowanej straty z tytułu różnic kursowych w porównaniu do zysku z tytułu różnic kursowych w okresie porównawczym

Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych:

- udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych (IRPC Polyol Company Limited oraz Elpis Sp. z o.o.) na zbliżonym poziomie w stosunku do okresu porównawczego.

Aktualizacja nr 2

Dokument Rejestracyjny

Str. 115 pkt 13.3.2 Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostały zbadane przez Biegłych Rewidentów
dodano:

W Prospekcie zamieszczono przez odesłanie raport półroczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej PCC Rokita zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres pierwszych 6 miesięcy 2018 r., które podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Raport z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 23 sierpnia 2018 roku, dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:

[https://www.pcc.rokita.pl/bazy/investors.nsf/files/2018IH_PCCRokita/\\$file/Raport_audytora_PCC_Rokita_IH2018.pdf](https://www.pcc.rokita.pl/bazy/investors.nsf/files/2018IH_PCCRokita/$file/Raport_audytora_PCC_Rokita_IH2018.pdf)

Aktualizacja nr 3**Dokument Rejestracyjny****Str. 115 pkt 13.5 Śródroczne i inne dane finansowe**

dodano:

Emitent opublikował dnia 23 sierpnia 2018 roku skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2018 r., które podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Półroczny raport skonsolidowany za I półrocze 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej Emitenta:

https://www.pcc.rokita.pl/SSF_GK_PCC_Rokita_IH2018.pdf

Aktualizacja nr 4**Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie****Str. 183**

dodano:

6. Do skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2018 r. przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 23 sierpnia 2018 roku, dostępnych jest na stronie internetowej Emitenta:

https://www.pcc.rokita.pl/SSF_GK_PCC_Rokita_IH2018.pdf

7. Do raportu z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 23 sierpnia 2018 roku, dostępnego jest na stronie internetowej Emitenta:

https://www.pcc.rokita.pl/Raport_audytora_GK_PCC_Rokita_IH2018.pdf