

**Aneks Nr 4
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 zawarciem w dniu 22 stycznia 2019 r. przez PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Emitent”) umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Aktualizacja nr 1

**str. 123 Dokument Rejestracyjny
pkt 15.1.3. POZOSTAŁE UMOWY KREDYTOWE
dodano:**

Umowa finansowania zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 22 stycznia 2019 r.

Na mocy tej umowy Europejski Bank Inwestycyjny („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu na kwotę 45.000.000 EUR („Umowa”) z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych, o łącznej wartości szacunkowej w kwocie około 110.480.000 EUR („Projekt”). Projekt obejmuje m.in.: instalację Pilot Plant w celu rozwoju poliolu, instalację pilotażową do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenu propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania. Zgodnie z Umową, środki z kredytu mogą zostać wypłacone w maksymalnie czterech transzach, w EUR bądź w PLN i mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania Umowy. Okres finansowania będzie określany odrębnie przy każdej transzy i może wynosić od 4 do 12 lat. Oprocentowanie w oparciu o zmienną bądź stałą stopę będzie ustalane każdorazowo przy wypłacie danej transzy.

W ramach Umowy Emitent zobowiązał się do m.in.: nierozporządzania przez Emitenta oraz zapewnienia, że podmioty z Grupy nie będą rozporządzać majątkiem Grupy bez zgody Banku, chyba że rozporządzenie majątkiem będzie dokonywane w ramach normalnej działalności lub w zamian za porównywalne aktywa lub łączna wartość lub zapłata za rozporządzenie aktywami nie przekroczy w żadnym roku obrachunkowym 10% skonsolidowanych aktywów netto Grupy wykazanych w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, informowania Banku o wszelkich rozporządzeniach o wartości powyżej 10.000.000 zł, nieudzielania przez Emitenta oraz zapewnienia, że podmioty z Grupy nie będą udzielać gwarancji, poręczenia lub podobnego zabezpieczenia o wartości przekraczającej 10% skonsolidowanych aktywów Grupy wykazanych w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym bez zgody Banku, informowania Banku o zamiarze udzielenia gwarancji, poręczenia lub podobnego zabezpieczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 zł rocznie, informowania Banku o zaciągnięciu zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (jednostkowe zobowiązanie) lub 50.000.000 zł (suma zobowiązań w danym roku), oraz do nieudzielania podmiotom innym niż spółki z Grupy PCC pożyczek o wartości przekraczającej 10.000.000 zł rocznie bez zgody Banku. Emitent zobowiązał się również, że w całym okresie kredytowania wskaźnik EBITDA do Kosztów Odsetek Netto Grupy nie spadnie poniżej poziomu 1,2, a wskaźnik Zadłużenia Netto do EBITDA Grupy nie przekroczy poziomu 4,2. Zgodnie z Umową Emitent, bez zgody Banku, nie będzie

ustanawiał zabezpieczeń w formie m.in. hipoteki, zastawu lub cesji, innych niż zabezpieczenia spełniające warunki wskazane w Umowie. Umowa przewiduje także ograniczenia dotyczące deklarowania, uchwalenia oraz wypłaty dywidendy lub dowolnej innej płatności o podobnym charakterze („Dywidenda”). Dywidendy dozwolone do wypłaty wymagają spełnienia następujących warunków: całkowita kwota w danym okresie obliczeniowym (tj. w każdym okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca oraz 31 grudnia) nie przekroczy zysku netto wygenerowanego w poprzednim okresie obliczeniowym, stosunek Zadłużenia Netto do EBITDA Grupy nie przekroczy poziomu 3,7, stosunek EBITDA do Kosztów Odsetek Netto Grupy nie spadnie poniżej poziomu 1,2 oraz nie wystąpi okoliczność przymusowej przedterminowej spłaty kredytu i nie dojdzie do niewykonania zobowiązań określonych w Umowie, jak również okoliczności te nie nastąpią po ustaleniu Dywidendy. W przypadku Dywidend niespełniających powyższych warunków, ich deklarowanie, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku. Naruszenie zobowiązań Spółki wskazanych w Umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz odszkodowaniem.