

ZAŁĄCZNIK DO OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII HB – PODSUMOWANIE

Niniejsze Podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwane dalej „Informacjami” w związku z ofertą Obligacji serii HB. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A-D. Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Emitenta i w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie Podstawowym. W przypadku, gdy włączenie którejs z Informacji jest obowiązkowe ze względu na Emitenta lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie Podstawowym, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w Podsumowaniu umieszcza się krótki opis Informacji, z dopiskiem „nie dotyczy”. Niniejsze Podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii HB emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji jest sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 ust. 7 Rozporządzenia 2017/1129 i w żadnej części nie zostało zastąpione informacjami określonymi w art. 8 ust. 3 lit. c)–i) Rozporządzenia (UE) nr 1286/2014.

DZIAŁ A – WPROWADZENIE ZAWIERAJĄCE OSTRZEŻENIA																					
A.1	OSTRZEŻENIE																				
	Podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora Ostatecznych Warunków Emisji, Prospektu Podstawowego oraz ewentualnych suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, udostępnionych do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/ oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl. Inwestor może stracić całość lub część inwestowanego kapitału w papiery wartościowe objęte Prospektem. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem dotyczącym informacji zamieszczonych w Prospekcie, skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji, mających pomóc inwestorom przy rozważeniu inwestycji w dane papiery wartościowe. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również inwestorzy mogą nie otrzymać odsetek przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji. Zwraca się również uwagę inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na jaki Obligacje będą wyemitowane (tj. przed datą wykupu Obligacji) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od ich wartości nominalnej lub ceny nabycia. Dodatkowo zwraca się uwagę inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków w Obligacje zwiększa ryzyko inwestora. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023 r. Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.																				
A.2	NAZWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I KOD IDENTYFIKUJĄCY PAPIERY WARTOŚCIOWE																				
	<table><tr><td>Nazwa papierów wartościowych:</td><td>Obligacje zwykłe na okaziciela serii HB</td></tr><tr><td>ISIN:</td><td>Papierom wartościowym będącym przedmiotem Oferty nie nadano kodu ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 31 stycznia 2024 r.</td></tr></table>	Nazwa papierów wartościowych:	Obligacje zwykłe na okaziciela serii HB	ISIN:	Papierom wartościowym będącym przedmiotem Oferty nie nadano kodu ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 31 stycznia 2024 r.																
Nazwa papierów wartościowych:	Obligacje zwykłe na okaziciela serii HB																				
ISIN:	Papierom wartościowym będącym przedmiotem Oferty nie nadano kodu ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 31 stycznia 2024 r.																				
A.3	DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE EMITENTA																				
	<table><tr><td>Nazwa (firma):</td><td>PCC Rokita Spółka Akcyjna</td></tr><tr><td>Forma prawna:</td><td>Spółka Akcyjna</td></tr><tr><td>Kraj siedziby:</td><td>Polska</td></tr><tr><td>Siedziba:</td><td>Brzeg Dolny</td></tr><tr><td>Adres:</td><td>ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny</td></tr><tr><td>Telefon:</td><td>(71) 794-20-00; (71) 794-39-98; (71) 794-39-99</td></tr><tr><td>Adres poczty elektronicznej:</td><td>ir.rokita@pcc.eu</td></tr><tr><td>Adres strony internetowej:</td><td>www.pcc.rokita.pl, https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/</td></tr><tr><td>REGON:</td><td>930613932</td></tr><tr><td>NIP:</td><td>9170000015</td></tr></table>	Nazwa (firma):	PCC Rokita Spółka Akcyjna	Forma prawna:	Spółka Akcyjna	Kraj siedziby:	Polska	Siedziba:	Brzeg Dolny	Adres:	ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny	Telefon:	(71) 794-20-00; (71) 794-39-98; (71) 794-39-99	Adres poczty elektronicznej:	ir.rokita@pcc.eu	Adres strony internetowej:	www.pcc.rokita.pl , https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/	REGON:	930613932	NIP:	9170000015
Nazwa (firma):	PCC Rokita Spółka Akcyjna																				
Forma prawna:	Spółka Akcyjna																				
Kraj siedziby:	Polska																				
Siedziba:	Brzeg Dolny																				
Adres:	ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny																				
Telefon:	(71) 794-20-00; (71) 794-39-98; (71) 794-39-99																				
Adres poczty elektronicznej:	ir.rokita@pcc.eu																				
Adres strony internetowej:	www.pcc.rokita.pl , https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/																				
REGON:	930613932																				
NIP:	9170000015																				

	LEI: 2594003GVVF9U3PSDS82
A.4	DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE WŁAŚCIWEGO ORGANU, KTÓRY ZATWIERDZIŁ PROSPEKT
	Nazwa: Komisja Nadzoru Finansowego Siedziba: Warszawa Adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Telefon: +48 (22) 262 50 00 Fax: +48 32 44 20 240 E-mail: knf@knf.gov.pl www: www.knf.gov.pl REGON: 382088467 NIP: 7010902185
A.5	DATA ZATWIERDZENIA PROSPEKTU
	Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Podstawowy w dniu 20 lipca 2023 roku.

DZIAŁ B – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA

B.1	KTO JEST EMITENTEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ? PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105885, NIP: 9170000015, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.853.300 PLN, opłaconym w całości.																				
B.1.1	Siedziba, kraj założenia, kod LEI, forma prawna, prawo na mocy którego prowadzi działalność Siedziba: Brzeg Dolny Kraj założenia: Polska Kod LEI: 2594003GVVF9U3PSDS82 Forma prawna: spółka akcyjna. Emitent prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, a także postanowień Statutu i innych regulacji wewnętrznych.																				
B.1.2	Działalność podstawowa Emitenta PCC Rokita SA to firma z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją, jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce i największa na Dolnym Śląsku. Podstawowym obszarem działalności operacyjnej Emitenta jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, które wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w segmencie chemii przemysłowej jak również w przemyśle meblarskim, budowlanym i motoryzacyjnym. Spółka zajmuje się produkcją polioli, wyrobów chloropochodnych oraz związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. PCC Rokita produkuje również energię elektryczną, energię ciepłą oraz inne media energetyczne. W ramach pozostałej działalności Spółka świadczy usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych. Produkcja spółek Grupy ma miejsce w Polsce, głównie na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym oraz w Mysłowicach, gdzie znajduje się instalacja spółki zależnej PCC Prodex. Ponadto w Tajlandii ma miejsce produkcja prowadzona przez spółkę IRPC Polyol Co. Ltd., w której kapitale PCC Rokita posiada 50% udziałów. Emitent należy do międzynarodowej Grupy PCC.																				
B.1.3	Główni akcjonariusze Strukturę akcjonariatu Emitenta z wyszczególnieniem akcjonariuszy dysponujących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta obrazuje poniższa tabela (stan akcjonariatu na dzień 3 grudnia 2023 r.): Tabela. Struktura Akcjonariatu PCC Rokita S.A. <table><tr><th>Akcjonariusz</th><th>Liczba akcji</th><th>Udział w kapitale zakładowym Emitenta (%)</th><th>Liczba głosów</th><th>Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (%)</th></tr><tr><td>PCC Chemicals GmbH</td><td>16 728 811</td><td>84,26</td><td>26 655 462</td><td>89,51</td></tr><tr><td>Pozostali</td><td>3 124 489</td><td>15,74</td><td>3 124 489</td><td>10,49</td></tr><tr><td>Razem</td><td>19 853 300</td><td>100,00</td><td>29 779 951</td><td>100,00</td></tr></table>	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta (%)	Liczba głosów	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (%)	PCC Chemicals GmbH	16 728 811	84,26	26 655 462	89,51	Pozostali	3 124 489	15,74	3 124 489	10,49	Razem	19 853 300	100,00	29 779 951	100,00
Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta (%)	Liczba głosów	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (%)																	
PCC Chemicals GmbH	16 728 811	84,26	26 655 462	89,51																	
Pozostali	3 124 489	15,74	3 124 489	10,49																	
Razem	19 853 300	100,00	29 779 951	100,00																	

B.1.4	Kadra zarządzająca W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 1. Wiesław Klimkowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 2. Rafał Zdon – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi: 1. Alfred Pelzer – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Waldemar Preussner – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Mariusz Dopierała – Członek Rady Nadzorczej 4. Arkadiusz Szymanek – Członek Rady Nadzorczej 5. Robert Pabich – Sekretarz Rady Nadzorczej																																																																														
B.1.5	Biegli rewidenci Kluczowym biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych za rok 2022 jest dr Dominik Biel wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13567, działający w imieniu UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3115. Biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii ani wydania wniosku o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinia biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. nie była negatywna ani nie zawierała zastrzeżeń.																																																																														
B.2	JAKIE SĄ KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE EMITENTA ?																																																																														
B.2.1	Wybrane najważniejsze historyczne i śródroczne informacje finansowe dotyczące Emitenta Zaprezentowane wybrane informacje finansowe pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok 2022, skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r. oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r. Prezentacja danych odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. <table><tr><th>dane w tys. zł</th><th>01.01.2022-31.12.2022</th><th>01.01.2021-31.12.2021</th></tr><tr><td>Przychody ze sprzedaży</td><td>3 142 712</td><td>2 203 306</td></tr><tr><td>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</td><td>1 148 248</td><td>705 773</td></tr><tr><td>Zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o koszty niepieniężne (EBITDA)</td><td>1 016 084</td><td>670 309</td></tr><tr><td>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)</td><td>832 233</td><td>482 873</td></tr><tr><td>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</td><td>813 716</td><td>466 821</td></tr><tr><td>Zysk (strata) netto</td><td>675 085</td><td>417 322</td></tr><tr><th>dane w tys. zł</th><th>31.12.2022</th><th>31.12.2021</th></tr><tr><td>Aktywa razem</td><td>2 892 373</td><td>2 359 102</td></tr><tr><td>Aktywa trwałe</td><td>1 690 364</td><td>1 561 507</td></tr><tr><td>Aktywa obrotowe</td><td>1 202 009</td><td>797 595</td></tr><tr><td>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</td><td>1 349 235</td><td>1 228 683</td></tr><tr><td>Zobowiązania długoterminowe</td><td>613 051</td><td>714 894</td></tr><tr><td>Zobowiązania krótkoterminowe</td><td>736 184</td><td>513 789</td></tr><tr><td>Kapitał własny</td><td>1 543 138</td><td>1 130 419</td></tr><tr><td>Wyemitowany kapitał akcyjny</td><td>19 853</td><td>19 853</td></tr><tr><td>Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)</td><td>19 853</td><td>19 853</td></tr><tr><td>Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję (w PLN)</td><td>34,00</td><td>21,02</td></tr><tr><td>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</td><td>77,73</td><td>56,94</td></tr><tr><th>dane w tys. zł</th><th>01.01.2022-31.12.2022</th><th>01.01.2021-31.12.2021</th></tr><tr><td>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</td><td>792 325</td><td>529 937</td></tr><tr><td>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</td><td>-224 121</td><td>-148 398</td></tr><tr><td>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</td><td>-361 964</td><td>-235 956</td></tr><tr><td>Zmiana środków pieniężnych netto</td><td>206 240</td><td>145 583</td></tr><tr><td>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</td><td>528 448</td><td>322 208</td></tr><tr><th>Alternatywne pomiary wyników</th><th>01.01.2022-31.12.2022</th><th>01.01.2021-31.12.2021</th></tr></table>	dane w tys. zł	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	Przychody ze sprzedaży	3 142 712	2 203 306	Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 148 248	705 773	Zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o koszty niepieniężne (EBITDA)	1 016 084	670 309	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	832 233	482 873	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	813 716	466 821	Zysk (strata) netto	675 085	417 322	dane w tys. zł	31.12.2022	31.12.2021	Aktywa razem	2 892 373	2 359 102	Aktywa trwałe	1 690 364	1 561 507	Aktywa obrotowe	1 202 009	797 595	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 349 235	1 228 683	Zobowiązania długoterminowe	613 051	714 894	Zobowiązania krótkoterminowe	736 184	513 789	Kapitał własny	1 543 138	1 130 419	Wyemitowany kapitał akcyjny	19 853	19 853	Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)	19 853	19 853	Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję (w PLN)	34,00	21,02	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	77,73	56,94	dane w tys. zł	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	792 325	529 937	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-224 121	-148 398	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-361 964	-235 956	Zmiana środków pieniężnych netto	206 240	145 583	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	528 448	322 208	Alternatywne pomiary wyników	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
dane w tys. zł	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021																																																																													
Przychody ze sprzedaży	3 142 712	2 203 306																																																																													
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 148 248	705 773																																																																													
Zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o koszty niepieniężne (EBITDA)	1 016 084	670 309																																																																													
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)	832 233	482 873																																																																													
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	813 716	466 821																																																																													
Zysk (strata) netto	675 085	417 322																																																																													
dane w tys. zł	31.12.2022	31.12.2021																																																																													
Aktywa razem	2 892 373	2 359 102																																																																													
Aktywa trwałe	1 690 364	1 561 507																																																																													
Aktywa obrotowe	1 202 009	797 595																																																																													
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 349 235	1 228 683																																																																													
Zobowiązania długoterminowe	613 051	714 894																																																																													
Zobowiązania krótkoterminowe	736 184	513 789																																																																													
Kapitał własny	1 543 138	1 130 419																																																																													
Wyemitowany kapitał akcyjny	19 853	19 853																																																																													
Średnia ważona liczba akcji (w tys. sztuk)	19 853	19 853																																																																													
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję (w PLN)	34,00	21,02																																																																													
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	77,73	56,94																																																																													
dane w tys. zł	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021																																																																													
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	792 325	529 937																																																																													
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-224 121	-148 398																																																																													
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-361 964	-235 956																																																																													
Zmiana środków pieniężnych netto	206 240	145 583																																																																													
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	528 448	322 208																																																																													
Alternatywne pomiary wyników	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021																																																																													

marża brutto ze sprzedaży	36,5%	32,0%
marża EBITDA	32,3%	30,4%
marża EBIT	26,5%	21,9%
marża netto	21,5%	18,9%
	31.12.2022	31.12.2021
wskaźnik zadłużenia ogólnego	46,6%	52,1%
wskaźnik zadłużenia oprocentowanego	22,2%	28,6%
dług odsetkowy netto	114 496	352 471
wskaźnik dług netto/EBITDA	0,1	0,5

Źródło: Emitent

dane w tys. zł	IH 2023	IH 2022
Przychody ze sprzedaży	1 340 650	1 411 542
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	369 290	456 397
Zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o koszty niepieniężne (EBITDA)	308 651	384 742
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	206 070	294 261
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	190 518	289 146
Zysk (strata) netto	155 673	241 306
dane w tys. zł	30.06.2023	31.12.2022
Aktywa razem	2 452 181	2 892 373
Aktywa trwałe	1 685 633	1 690 364
Aktywa obrotowe	766 548	1 202 009
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 183 369	1 349 235
Zobowiązania długoterminowe	607 588	613 051
Zobowiązania krótkoterminowe	575 781	736 184
Kapitał własny	1 268 812	1 543 138
Wyemitowany kapitał akcyjny	19 853	19 853
dane w tys. zł	IH 2023	IH 2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	303 139	212 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-147 810	-140 050
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-439 306	-267 660
Zmiana środków pieniężnych netto	-283 977	-194 805
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	244 471	127 403
Alternatywne pomiary wyników	IH 2023	IH 2022
marża brutto ze sprzedaży	27,5%	32,3%
marża EBITDA	23,0%	27,3%
marża EBIT	15,4%	20,8%
marża netto	11,6%	17,1%
wskaźnik zadłużenia ogólnego	48,3%	46,6%*
wskaźnik zadłużenia oprocentowanego	26,9%	22,2%*
wskaźnik dług netto/EBITDA	0,4	0,1*

** wskaźnik wyliczony na koniec 2022 roku*

Źródło: Emitent

dane w tys. zł	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022
Przychody ze sprzedaży	1 852 915	2 214 026
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	472 198	734 120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o koszty niepieniężne (EBITDA)	387 588	615 190
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	249 169	478 972

	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	225 419	468 229
	Zysk (strata) netto	185 486	387 812
	dane w tys. zł	30.09.2023	31.12.2022
	Aktywa razem	2 459 718	2 892 373
	Aktywa trwałe	1 710 321	1 690 364
	Aktywa obrotowe	749 397	1 202 009
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 160 589	1 349 235
	Zobowiązania długoterminowe	594 034	613 051
	Zobowiązania krótkoterminowe	566 555	736 184
	Kapitał własny	1 299 129	1 543 138
	Wyemitowany kapitał akcyjny	19 853	19 853
	dane w tys. zł	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022
	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	367 335	423 930
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-204 547	-195 115
	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-474 235	-331 983
	Zmiana środków pieniężnych netto	-311 447	-103 168
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	217 001	219 040
	Alternatywne pomiary wyników	I-IIIQ 2023	I-IIIQ 2022
	marża brutto ze sprzedaży	25,5%	33,2%
	marża EBITDA	20,9%	27,8%
	marża EBIT	13,4%	21,6%
	marża netto	10,0%	17,5%
	wskaźnik zadłużenia ogólnego	47,2%	46,6%*
	wskaźnik zadłużenia oprocentowanego	25,6%	22,2%*
	wskaźnik dług netto/EBITDA	0,5	0,1*
	<i>Źródło: Emitent</i> <i>* wskaźnik wyliczony na koniec 2022 roku</i> Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano informacje finansowe, tj. 30.09.2023 roku do dnia publikacji Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii HB nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji finansowej i pozycji handlowej Emitenta.		
B.2.2	Informacje finansowe pro forma		
	Nie dotyczy. Emitent nie publikował informacji finansowych pro forma.		
B.2.3	Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych		
	Nie dotyczy. Biegły rewident nie wydał zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.		
B.2.4	Ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży		
	Wskazane poniżej czynniki ryzyka, według wiedzy Spółki, stanowią czynniki ryzyka właściwe dla działalności Grupy PCC Rokita, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki i Grupy PCC Rokita: - Ryzyko związane z zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego oraz wysokimi cenami energii elektrycznej rosnącymi między innymi w wyniku wzrostu rynkowych cen praw do emisji dwutlenku węgla - Ryzyko związane z negatywnymi konsekwencjami zmian regulacji prawnych dotyczących korzystania ze środowiska - Ryzyko zmian cen rynkowych surowców - Ryzyko związane z ograniczoną liczbą potencjalnych dostawców oraz zakłóceniami w dostawach surowców - Ryzyko silnej konkurencji cenowej - Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej skutkującej problemami z utrzymaniem ciągłości produkcji - Ryzyko związane z wyższymi ostatecznymi kosztami inwestycji oraz możliwą zmianą harmonogramu lub zakresu planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych		

	Nie można wykluczyć, że ryzyka, które zostały ocenione przez Grupę PCC Rokita jako nieistotne lub nie są jej obecnie znane mogą stać się istotne w przyszłości i mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność lub sytuację finansową Emitenta, w tym na zdolność do wypełniania zobowiązań finansowych z Obligacji.
--	---

DZIAŁ C – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

C.1	JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ?
C.1.1	Opis rodzaju i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Oznaczenie serii Obligacji: seria HB Obligacje są obligacjami na okaziciela. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN. Papierom wartościowym będącym przedmiotem Oferty nie nadano kodu ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. Informacja o powołaniu agenta emisji: Nie został powołany agent emisji.
C.1.2	Waluta, nominal, wartość nominalna, liczba emitowanych papierów wartościowych oraz terminu zapadalności papierów wartościowych Walutą emitowanych Obligacji serii HB będzie złoty polski (zł, PLN). Oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii HB o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł. Data zapadalności Z zastrzeżeniem skorzystania przez Emitenta z możliwości wcześniejszego wykupu, Obligacje serii HB zostaną wykupione w dniu 20 grudnia 2028 r.
C.1.3	Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenia tych praw. Opis praw związanych z papierami wartościowymi: Obligacje serii HB uprawniają do uzyskania świadczeń pieniężnych, tj. do wykupu Obligacji serii HB poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek.
C.1.4	Opis względnego uprzywilejowania papierów wartościowych w strukturze kapitału Emitenta w przypadku niewypłacalności Obligacje serii HB nie będą uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta.
C.1.5	Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. Do powstania oraz przenoszenia praw z Obligacji serii HB stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Obligacje serii HB są zbywalne bez ograniczeń.
C.2	GDZIE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄ PRZEDMIOTEM OBROTU ? Emitent wystąpi z wnioskiem do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji serii HB do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW.
C3.	CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ OBJĘTE ZABEZPIECZENIEM ? Obligacje serii HB emitowane w ramach VIII Programu Emisji Obligacji będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
C.3	JAKIE SĄ KLUCZOWE RODZAJE RYZYKA WŁAŚCIWE DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ?
C.3.1	Ryzyka charakterystyczne dla papierów wartościowych Wskazane poniżej czynniki ryzyka, według wiedzy Spółki, stanowią czynniki ryzyka właściwe dla Obligacji serii HB: - Ryzyko obniżenia oczekiwanej realnej stopy zwrotu z inwestycji w Obligacje - Ryzyko związane ze wskaźnikami referencyjnymi - Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi - Ryzyko utrudnionej oceny Obligacji z uwagi na fakt, że Emitent nie precyzuje w Prospekcie sposobu wykorzystania wpływów z emisji Obligacji poszczególnych serii - Ryzyko związane z potencjalnym niewykupieniem Obligacji lub nieterminową płatnością odsetek - Spółka może odstąpić od przeprowadzenia Oferty lub Oferta może zostać zawieszona - Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji.

	Wystąpienie któregokolwiek z opisanych powyżej ryzyk może wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z oferowanych papierów wartościowych.
--	--

DZIAŁ D - KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM							
D.1	NA JAKICH WARUNKACH I ZGODNIE Z JAKIM HARMONOGRAMEM MOGĘ INWESTOWAĆ W DANE PAPIERY WARTOŚCIOWE?						
D.1.1.	Opis warunków oferty - na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem inwestorzy mogą inwestować w papiery wartościowe Na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii HB i Prospektu Podstawowego, w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii HB o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100,00 (słownie: sto) złotych. Próg emisji Emisja Obligacji serii HB dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach). Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje serii HB Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii HB, powinni je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na jaką inwestor składa zapis, oraz ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł za jedną Obligację. Płatność za Obligacje musi być dokonana, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w podmiocie przyjmującym zapis. Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii HB <table> <tr> <td>Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:</td><td>6 grudnia 2023 r.</td></tr> <tr> <td>Termin zakończenia przyjmowania zapisów:</td><td>19 grudnia 2023 r.</td></tr> <tr> <td>Termin przydziału:</td><td>20 grudnia 2023 r.</td></tr> </table> Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty Terminy realizacji Oferty Obligacji serii HB mogą ulec zmianie. W tym przypadku nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. Emitent może przedłużyć okres przyjmowania zapisów na Obligacje z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Emitent może w wyniku zmiany terminu zakończenia przyjmowania zapisów zdecydować o zmianie terminu przydziału Obligacji serii HB, co może w szczególności skutkować przesunięciem Daty Emisji oraz innych terminów związanych z Ofertą. Informacje o zmianie terminów związanych z Ofertą zostaną podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt Podstawowy, oraz w formie raportu bieżącego Emitenta, jeśli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku opublikowania suplementu uprawniającego do składania oświadczeń o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, w którym data, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadłaby później niż termin przydziału określony w Ostatecznych Warunkach Emisji, suplement ten zawierał będzie informacje o zmianie daty przydziału, dat ustalenia praw do odsetek oraz prawa do wykupu Obligacji, a także terminów wypłaty świadczeń. Zmienione w związku z wskazanymi powyżej informacjami Ostateczne Warunki Emisji zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostały opublikowane Ostateczne Warunki Emisji.	Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	6 grudnia 2023 r.	Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	19 grudnia 2023 r.	Termin przydziału:	20 grudnia 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	6 grudnia 2023 r.						
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	19 grudnia 2023 r.						
Termin przydziału:	20 grudnia 2023 r.						
D.1.2.	Szczegółowe informacje dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Emitent wystąpi z wnioskiem do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji serii HB do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW.						
D.1.3.	Plan dystrybucji papierów wartościowych Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta Obligacji serii HB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze Oferta Obligacji serii HB nie jest podzielona na transze.						

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii HB są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.

Zapis złożony przez Inwestora, do którego Oferta Obligacji nie jest kierowana będzie uważany za wadliwy i nie będzie skutkował przydziałem Obligacji, a wpłata dokonana przez Inwestora zostanie mu zwrócona bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

Firmą Inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu Oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii HB

Planowane jest utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego wybranych firm inwestycyjnych, które będą przyjmowały zapisy na Obligacje serii HB.

Procedura przyjmowania zapisów na Obligacje serii HB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii HB nie jest podzielona na transze.

Zapisy na Obligacje serii HB będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Zapisy na Obligacje mogą być przyjmowane w POK oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W ramach Oferty oferowanych jest łącznie 250.000 Obligacji serii HB.

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację serii HB i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii HB oferowanych w Ofercie.

W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba Obligacji serii HB oferowanych w Ofercie, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie.

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii HB.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje ponosi inwestor.

Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany za nieważny.

Brak wpłat na Obligacje w określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu i brak podstawy do przydzielenia inwestorowi Obligacji.

Inwestorzy zamierzający nabyć Obligacje serii HB zobowiązani są do posiadania rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmę inwestycyjną. Dyspozycja deponowania Obligacji zawarta zostanie na formularzu zapisu. Dyspozycja deponowania jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Warunkiem przydzielenia inwestorowi Obligacji serii HB jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje serii HB oraz opłacenie zapisu.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, inwestorzy powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Obligacje, w którym zamierzają złożyć zapis.

Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika inwestora.

Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury firm inwestycyjnych przyjmujących zapis.

Opis zasad według których zostanie dokonana redukcja zapisów na Obligacje serii HB w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii HB nie jest podzielona na transze.

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii HB, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać łączną liczbę Obligacji oferowanych w ramach Oferty, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Obligacji serii HB nie będą przydzielane. Obligacje nieprzyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedościa oferty do skutku.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii HB przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (słownie: jedną) Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie.

	W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż łączna liczba oferowanych Obligacji serii HB, zapis będzie uważany za opiewający na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii HB. W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii HB jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł Wpłaty na Obligacje powinny być wnoszone w złotym polskim (zł, PLN).
D.1.3	Oszacowanie łącznych kosztów emisji lub oferty, w tym szacowanych kosztów, jakimi emitent obciążają inwestora Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii HB, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 460.000,00 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii HB wyniosą ok. 24.540.000,00 zł. Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów złożenia zapisu, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis.
D.2	KTO JEST OFERUJĄCYM LUB OSOBĄ WNIOSKUJĄCĄ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU? Nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129. Emitent jest podmiotem, który oferuje Obligacje serii HB i wnosi o dopuszczenie Obligacji serii HB do obrotu.
D.3	DLACZEGO DANY PROSPEKT JEST SPORZĄDZANY ?
D.3.1.	Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii HB Wpływy netto z emisji Obligacji serii HB zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych Emitenta. Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii HB, wartość wpływów pieniężnych netto Emitenta wyniesie 24.540.000,00 zł.
D.3.2.	Wskazanie, czy oferta podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji, z podaniem wszelkich części, które nie są objęte tą umową Emitent nie zawarł umowy gwarantującej powodzenie emisji Obligacji serii HB
D.3.3.	Wskazanie najistotniejszych konfliktów interesów dotyczących oferty lub dopuszczenia do obrotu Zgodnie z wiedzą Emitenta nie występują żadne konflikty interesów związane z realizacją Oferty lub dopuszczeniem Obligacji serii HB do obrotu.