

Aneks Nr 9
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 25 stycznia 2013 r. umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Aktualizacja nr 1

Str. 86 pkt 15.1.

Dodaje się pkt 15.1.7 Umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. o następującej treści:

15.1.7 Umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Umowa kredytu inwestycyjnego na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska zawarta w dniu 25 stycznia 2013 r.

Na mocy tej umowy Bank Ochrony Środowiska udziela Emitentowi kredytu inwestycyjnego na kwotę 65 113 000,00 złotych na finansowanie II etapu elektrolizy membranowej będącego kontynuacją zakończonej w 2010 r. częściowej konwersji elektrolizy rtęciowej na membranową. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Spłata kredytu powinna nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. i będzie się odbywać w 120 miesięcznych równych ratach płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 31 stycznia 2016 r.

Wierzytelności z umowy kredytu zabezpieczone zostaną łącznymi hipotekami umownymi do kwoty 97.669.500,00 zł, zastawem rejestrowy w wysokości 20 441 020,03 zł na ruchomościach i prawach wchodzących w skład Wydziału Elektrolizy obejmującego wydział produkcji chloru i ługu sodowego oraz wytwórnię sody kaustycznej oraz zastawem rejestrowym w wysokości 1 256 214,89 zł na ruchomościach i prawach wchodzących w skład Wytwórni chlorobenzenu CTP4, przelewem wierzytelności z umów ubezpieczenia zabezpieczonych nieruchomości i ruchomości oraz wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dodatkowym zabezpieczeniem wierzytelności kredytowych, jest podporządkowanie wierzytelności z pożyczki od Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. wierzytelnościom z umów kredytowych. Podstawą

podporządkowania wierzytelności jest umowa pomiędzy Emitentem, BOŚ oraz Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. Na podstawie tej umowy wierzytelności Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki na kwotę 199 876 000,00 zł (opis tej umowy znajduje się w pkt 15.3. – ujawniony aneksem nr 1 do Prospektu) są podporządkowane wierzytelności BOŚ wobec Emitenta z tytułu opisanej wyżej umowy kredytu. Umowa podporządkowania wierzytelności wprowadza zasadę, że jakkolwiek płatność z tytułu podporządkowanych zobowiązań z umowy pożyczki może nastąpić tylko pod warunkiem spłaty całości wskazanych wierzytelności kredytowych BOŚ.