

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII HA

EMITOWANYCH W RAMACH
VIII PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI



PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

KOD LEI: 2594003GVVF9U3PSDS82

strona internetowa, na której publikowane są Ostateczne Warunki Emisji:

<https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/>

Obligacje serii HA emitowane są na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Prospekcie Podstawowym.

Prospekt Podstawowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023 r. Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez KNF, pod warunkiem, że został uzupełniony suplementami wymaganymi na podstawie art. 23 Rozporządzenia 2017/1129.

Firma Inwestycyjna:



Dom Maklerski BDM S.A.

Doradca prawny:



Brzeg Dolny, 5 października 2023 roku

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii HA emitowanych przez PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000105885, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.853.300 zł wpłaconym w całości, NIP: 917-000-00-15.

Obligacje serii HA emitowane są w ramach VIII Programu Emisji Obligacji obejmującego Obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200.000.000 złotych, ustanowionego na podstawie Uchwały nr 664/X/23 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie VIII Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta numer 254/X/2023, która weszła w życie dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na VIII Program Emisji Obligacji.

Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że Ostateczne Warunki Emisji zostały przygotowane do celów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 i muszą być odczytywane w związku z Prospektem Podstawowym i każdym suplementem do niego w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji.

Prospekt Podstawowy i każdy suplement do niego są opublikowane, zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, na stronie internetowej Spółki <https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/> oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Do niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji serii HA załączone zostało podsumowanie Ostatecznych Warunków Emisji dotyczące emisji Obligacji serii HA.

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii HA oraz informacje zawarte w Prospekcie Podstawowym, suplementach do Prospektu Podstawowego i komunikatach aktualizujących stanowią łącznie warunki emisji Obligacji serii HA w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.

Prospekt Podstawowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2023 r. Z Prospektem Podstawowym zapoznać się można na stronie internetowej Spółki <https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/> oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy, będą przekazywane w postaci drukowanej do BDM S.A.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji, Prospektem Podstawowym oraz z wszelkimi suplementami do Prospektu Podstawowego.

Inwestowanie w Obligacje oferowane w ramach VIII Programu Emisji Obligacji łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność. 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.

Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Części II Prospektu VIII Programu Emisji Obligacji: „Czynniki ryzyka”.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 664/X/23 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie VIII Programu Emisji Obligacji w dniu 5 października 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 781/X/23 w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii HA.

Treść uchwały Zarządu nr 781/X/23

**„Uchwała nr 781/X/23
Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 5 października 2023 r.**

w sprawie: emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii HA

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 11) uchwały z dnia 27 marca 2023 r. nr 664/X/23 Zarządu PCC ROKITA S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w sprawie VIII Programu Emisji Obligacji:

z uwagi na fakt, że:

- (i) Zarząd Spółki ustalił VIII Program Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 27 marca 2023 r. nr 664/X/23 w sprawie VIII Programu Emisji Obligacji;
- (ii) Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na VIII Program Emisji Obligacji oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z każdej serii obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji, na mocy uchwały z dnia 28 marca 2023 r. nr 254/X/2023 w sprawie wyrażenia zgody na VIII Program Emisji Obligacji;
- (iii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023 r. zatwierdziła prospekt podstawowy dla obligacji Spółki emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji („Prospekt”);

Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. Emisja obligacji.

1. W ramach VIII Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii HA o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („**Obligacje serii HA**”).
2. Oprocentowanie Obligacji serii HA będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 3,20 p.p. (słownie: trzy i dwadzieścia setnych punktu procentowego) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii HA, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HA.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
4. Spółka wykupi Obligacje serii HA w terminie 5 (słownie: pięciu) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii HA („**Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta**”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii HA, podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta łącznie. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii HA może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii HA jak i części Obligacji serii HA.
6. Obligacje serii HA nie będą zabezpieczone.
7. Emisja Obligacji serii HA dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji serii HA (próg emisji).
8. Obligacje serii HA uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
9. Prawa z Obligacji serii HA mogą być przenoszone bez ograniczeń.

§ 2. Oferta.

Obligacje serii HA będą oferowane w ramach oferty publicznej, na zasadach opisanych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii HA, suplementach do Prospektu i ewentualnych komunikatach aktualizujących.

§ 3. Ostateczne warunki emisji.

Niniejszym ustala się Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii HA, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dematerializacja i dopuszczenie do obrotu na Catalyst.

1. Obligacje serii HA nie będą miały formy dokumentu.
2. Obligacje serii HA będą zdematerializowane. Zarząd Spółki zawrze umowę o rejestrację Obligacji serii HA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.

3. Obligacje serii HA będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Obligacji serii HA do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. Sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie, jeśli niniejsza Uchwała nie stanowi inaczej.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY OBLIGACJI SERII HA

A. PRZYCZYNY OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie Obligacje serii HA, wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 25.000.000,00 zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 450.000,00 zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji Obligacji serii HA wyniosą ok. 24.550.000,00 zł.

Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii HA

Wpływy netto z emisji Obligacji serii HA zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych Emitenta.

B. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii HA o wartości nominalnej 100,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł.

Walutą emitowanych Obligacji serii HA będzie złoty polski (zł, PLN).

Informacja o kodzie ISIN

Obligacjom nie nadano kodu ISIN. Informacja o nadaniu kodu ISIN zostanie opublikowana raportem bieżącym w terminie do 24 listopada 2023 r.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zdematerializowane. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW oraz zostanie im nadany kod ISIN.

Informacja o powołaniu agenta emisji

Nie został powołany agent emisji.

Zadania pośrednika rejestracyjnego wykona Dom Maklerski BDM S.A.

Informacja o ustanowieniu pośrednika technicznego upoważnionego przez Emitenta do wystawiania zleceń rozrachunku

Nie został ustanowiony pośrednik techniczny.

Rynek Catalyst, na którym notowane będą Obligacje serii HA

Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu Obligacji serii HA

Emitent przewiduje, iż dopuszczenie do obrotu Obligacji nastąpi w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku.

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI

Okres zapadalności

Okres zapadalności Obligacji serii HA wynosi 5 lat.

Emitent wykupi Obligacje serii HA w terminie 24 października 2028 r. tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji.

Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, na zasadach określonych poniżej w punkcie „Wcześniejszy wykup”.

Wartość wykupu

Wykup Obligacji serii HA nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu.

Data ustalenia praw do wykupu

Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym, na koniec dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 18 października 2028 r.

C.1. WCZEŚNIEJSZY WYKUP

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii HA

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii HA, na własne żądanie. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich Obligacji tej serii.

Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii HA podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. W przypadku wcześniejszego wykupu (części lub wszystkich) Obligacji serii HA, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę wcześniejszego wykupu stanowiącą wartość nominalną Obligacji podlegających wykupowi oraz należne a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego (w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta łącznie.

Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii HA

W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii HA, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii HA. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

Wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem

Z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji serii HA na żądanie Emitenta Obligatariuszom nie będzie przysługiwała premia.

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii HA

Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed datą wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach.

Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii HA

Wcześniejszy wykup Obligacji serii HA, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

D. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODSETEK

Terminy płatności odsetek od Obligacji serii HA

Okres odsetkowy to okres, za który naliczane są odsetki od wartości nominalnej obligacji.

Okresy odsetkowe

Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy.

Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek rozpoczyna się od daty 24 października 2023 r. włącznie z tym dniem.

Każdy kolejny okres odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu po dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego.

Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje nie będą oprocentowane. Okres odsetkowy oznacza okres od Początku Pierwszego Okresu Odsetkowego (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) przy czym ostatni okres odsetkowy będzie się kończył w Dniu Wykupu (nie wliczając tego dnia).

Daty płatności odsetek i terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek

Daty płatności z tytułu Obligacji serii HA i terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii HA

Nr okresu	Data Ustalenia Oprocentowania w danym Okresie Odsetkowym	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Data płatności odsetek
1	18.10.2023	24.10.2023	18.01.2024	23.01.2024	24.01.2024
2	18.01.2024	24.01.2024	18.04.2024	23.04.2024	24.04.2024
3	18.04.2024	24.04.2024	18.07.2024	23.07.2024	24.07.2024
4	18.07.2024	24.07.2024	18.10.2024	23.10.2024	24.10.2024
5	18.10.2024	24.10.2024	20.01.2025	23.01.2025	24.01.2025
6	20.01.2025	24.01.2025	17.04.2025	23.04.2025	24.04.2025
7	17.04.2025	24.04.2025	18.07.2025	23.07.2025	24.07.2025
8	18.07.2025	24.07.2025	20.10.2025	23.10.2025	24.10.2025
9	20.10.2025	24.10.2025	20.01.2026	23.01.2026	24.01.2026
10	20.01.2026	24.01.2026	20.04.2026	23.04.2026	24.04.2026
11	20.04.2026	24.04.2026	20.07.2026	23.07.2026	24.07.2026
12	20.07.2026	24.07.2026	20.10.2026	23.10.2026	24.10.2026
13	20.10.2026	24.10.2026	19.01.2027	23.01.2027	24.01.2027
14	19.01.2027	24.01.2027	20.04.2027	23.04.2027	24.04.2027
15	20.04.2027	24.04.2027	20.07.2027	23.07.2027	24.07.2027
16	20.07.2027	24.07.2027	19.10.2027	23.10.2027	24.10.2027
17	19.10.2027	24.10.2027	18.01.2028	23.01.2028	24.01.2028
18	18.01.2028	24.01.2028	18.04.2028	23.04.2028	24.04.2028
19	18.04.2028	24.04.2028	18.07.2028	23.07.2028	24.07.2028
20	18.07.2028	24.07.2028	18.10.2028	23.10.2028	24.10.2028

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK

Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii HA

Oprocentowanie Obligacji serii HA będzie zmienne.

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii HA, informacja o marży

Oprocentowanie Obligacji ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową. Do zmiennej stopy bazowej dodawana będzie marża w stałej wysokości 3,20 p.p. (słownie: trzy i dwadzieścia setnych punktu procentowego) w skali roku.

Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie równa sumie stopy bazowej i marży. Stopa bazowa ustalana będzie dla każdego okresu odsetkowego przed jego rozpoczęciem. Datą ustalenia stopy bazowej będzie dzień przypadający na 4 (cztery) dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego, lub inny dzień ustalony zgodnie z rekomendowanym przez GPW standardem dla obligacji korporacyjnych.

Wysokość kuponu od jednej Obligacji będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem:

$$\text{kupon} = (\text{stopa bazowa} + 3,20 \text{ p.p.}) \times \frac{\text{liczba dni w danym okresie odsetkowym}}{365} \times 100 \text{ zł}$$

W przypadku ustalenia zmiennego oprocentowania Obligacji serii HA, informacje o stopie bazowej, oraz o dotychczasowych oraz przyszłych wartościach stopy bazowej i jej zmienności

Sposób ustalenia stopy bazowej został przedstawiony w Prospekcie Podstawowym Część IV Dokument Ofertowy w pkt. 4.8.

Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii HA stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii HA jest WIBOR 3M.

Poziom rentowności Obligacji serii HA

Dokładne obliczenie rentowności Obligacji w okresie przekraczającym bieżący okres odsetkowy dla Obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej jest niemożliwe, z uwagi na niestały składnik oprocentowania Obligacji, którym jest stopa bazowa.

F. DATA ZAPADALNOŚCI

Data zapadalności Obligacji serii HA

Obligacje serii HA zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 24 października 2028 roku. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu, którym będzie dzień 18 października 2028 r.

G. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI OBLIGACJI

Data emisji Obligacji serii HA

Datę Emisji Obligacji serii HA stanowi dzień 24 października 2023 roku, tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

H. WARUNKI OFERTY

H.1. WIELKOŚĆ EMISJI

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii HA o wartości nominalnej 100,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł.

Próg emisji

Emisja Obligacji serii HA dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji (próg emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach).

Podział Oferty Obligacji serii HA na transze

Emisja Obligacji serii HA nie jest podzielona na transze.

H.2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW

Terminy przeprowadzenia Oferty Obligacji serii HA

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	10 października 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	23 października 2023 r.

Termin i tryb przydziału Obligacji serii HA

Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale:	24 października 2023 r.
---	-------------------------

Informacje o możliwości zmiany terminów przeprowadzenia Oferty

Terminy realizacji Oferty Obligacji serii HA mogą ulec zmianie. W takim 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 HA, 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.

Zmiana terminu realizacji Oferty może odbyć się tylko w okresie ważności Prospektu.

Procedura przyjmowania zapisów i składania dyspozycji deponowania na Obligacje serii HA przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Emisja Obligacji serii HA nie jest podzielona na transze.

Zapisy na Obligacje serii HA 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 HA.

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

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

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii HA.

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 HA 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 HA jest prawidłowe złożenie zapisu na Obligacje serii HA 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.

H.3. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT

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

Emisja Obligacji serii HA nie jest podzielona na transze.

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii HA, 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 HA 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

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 u danego pośrednika finansowego przyjmującego zapisy, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

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

H.4. SZCZEGÓLWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ WIELKOŚCI ZAPISU

Wielkość minimalnego i maksymalnego pakietu Obligacji upoważniającego do zapisu na Obligacje serii HA 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 każdym przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba Obligacji oferowanych odpowiednio w danej transzy lub w danej emisji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę Obligacji oferowanych.

Sposób postępowania w przypadku gdy inwestor złoży wielokrotne zapisy na Obligacje Oferowane

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje serii HA.

W żadnym przypadku łączna liczba Obligacji, określona w pojedynczym zapisie złożonym przez jednego inwestora, nie może być większa niż liczba Obligacji oferowanych w danej transzy lub w danej emisji w przypadku braku podziału oferty na transze. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

H.5. SPOSÓB I TERMINY WNOŻENIA WPŁAT NA OBLIGACJE ORAZ DOSTARCZENIE OBLIGACJI

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje serii HA jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej wynoszącej 100,00 zł.

Wpłaty na Obligacje dokonywane w pieniądzu powinny być wnoszone w złotym polskim (zł, PLN).

Informacja o terminach i sposobie wnoszenia wpłat na Obligacje

Inwestorzy składający zapisy na Obligacje serii HA, 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.

Możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu obligacji rolowanych na poczet ceny nabycia Obligacji

Nie dotyczy.

Przydzielone Obligacje zostaną zaksięgowane za pośrednictwem KDPW na rachunku papierów wartościowych, lub rachunku zbiorczym.

H.6. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Obligacji. Informacja o niedożyciu emisji Obligacji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu oraz, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w drodze raportu bieżącego.

W przypadku niedożycia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedożyciu Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

I. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU

I.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ OBLIGACJE

Określenie grupy inwestorów, do których kierowana jest transza Obligacji serii HA przy uwzględnieniu ewentualnego podziału na transze

Oferta Obligacji serii HA nie jest podzielona na transze.

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje serii HA 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.

I.2. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA SUBSKRYBENTÓW O LICZBIE PRYZDZIELONYCH PAPIERÓW

Inwestorzy zostaną powiadomieni o liczbie zaksięgowanych Obligacji zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu prowadzącego firmę inwestycyjną, w której na rachunku inwestora przydzielone Obligacje zostały zdeponowane – o ile konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana.

J. CENA OBLIGACJI

Wartość nominalna Obligacji serii HA

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 (słownie: sto) złotych.

Łączna wartość nominalna Obligacji serii HA oferowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji wynosi nie więcej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych.

Cena emisyjna Obligacji serii HA

Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100,00 (słownie: sto) złotych.

K. INFORMACJA O UTWORZENIU KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO ORAZ O MIEJSCACH PRZYJMOWANIA ZAPISÓW

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

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego dla Oferty Obligacji serii HA

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

Miejsca przyjmowania zapisów na Obligacji serii HA

Informacja o utworzeniu konsorcjum dystrybucyjnego, lista firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy oraz informacja o miejscach przyjmowania zapisów na Obligacje serii HA zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów za pośrednictwem komunikatu aktualizującego do Ostatecznych Warunków Emisji opublikowanego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na stronach internetowych Spółki w <https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/> oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. [www\[.\]bdm\[.\]pl](http://www.bdm.pl).

L. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy na warunkach określonych w Ustawie o Obligacjach. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zasady podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach.