

Raport 1/2023 z dnia 2023-01-26 10:10

## Raport o transakcjach z podmiotem powiązaniem

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2023 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 115 103 019 zł), w wyniku trójstronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC Rokita (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) i PCC Chemicals (poręczyciel), (dalej: Umowa pożyczki nr 1).

Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązaniem, podlegających sumowaniu:

1	<b>Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja</b>  PCC Chemicals
2	<b>Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązaniem, z którym zawierana jest istotna transakcja</b>  PCC Rokita oraz PCC Chemicals są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym.  PCC SE jest właścicielem 100% udziałów w PCC Chemicals, która według najlepszej wiedzy Spółki na dzień raportu posiada 89,51% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita, więc PCC Chemicals jest podmiotem dominującym wobec PCC Rokita.
3	<b>Data i wartość istotnej transakcji</b>  1. 28 marca 2022 r. udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 9,75 mln EUR, stanowiącego równowartość 45,8 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22 marca 2022 r., wynikającego z umowy pożyczki opisanej raportem o transakcjach z podmiotem powiązaniem nr 02/2022 z dnia 28 marca 2022 r. (Umowa pożyczki nr 2);  2. 28 marca 2022 r. zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na 24 290 971 akcjach PCC EXOL S.A., będących własnością PCC Chemicals, o wartości stanowiącej równowartość 61,07 mln zł wg kursu akcji 2,514 zł za 1 sztukę wg kursu z dnia 22 marca 2022 r. zgodnie z Umową pożyczki 2, wynikającego z Umowy pożyczki nr 2, na akcjach PCC EXOL S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 1;  3. 26 stycznia 2023 r. udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 27 mln EUR, stanowiącego równowartość 127,04 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 19 stycznia 2023 r., wynikającego z Umowy pożyczki nr 1;  4. 26 stycznia 2023 r. zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na 47 918 190 akcjach PCC EXOL S.A., będących własnością PCC

	<p>Chemicals, o wartości stanowiącej równowartość 169,4 mln zł wg kursu akcji 3,5350 zł za 1 sztukę wg kursu z dnia 18 stycznia 2023 r. zgodnie z Umową pożyczki nr 1, wynikającego z Umowy pożyczki nr 1, na akcjach PCC EXOL S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 3.</p>
<b>4</b>	<p><b>Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych</b></p> <p>Wszystkie wskazane powyżej transakcje są ściśle związane z transakcją główną udzielenia 2 pożyczek przez PCC Rokita dla PCC SE. Transakcje te są zatem realizowane w związku z pożyczkami, które zostały udzielone PCC SE na warunkach rynkowych. Wynagrodzenie dla transakcji pożyczki spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który – w oparciu o przyjęte założenia – adresuje <a href="#">m.in.</a> aspekt zabezpieczenia pożyczki. Model zawiera dane rynkowe stanowiące bazę dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym.</p>
<b>5</b>	<p><b>Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązаныmi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Transakcja obejmuje udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 9,75 mln EUR, 45,8 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22 marca 2022 r., wynikającego z Umowy pożyczki nr 2;</li><li>2. Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na 24 290 971 akcjach PCC EXOL S.A., będących własnością PCC Chemicals, o wartości stanowiącej równowartość 61,07 mln zł wg kursu akcji 2,514 zł za 1 sztukę wg kursu z dnia 22 marca 2022 r. zgodnie z Umową pożyczki 2, wynikającego z Umowy pożyczki nr 2, na akcjach PCC EXOL S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 1;</li><li>3. Transakcja obejmuje udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 27 mln EUR, stanowiącej równowartość 127,04 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 19 stycznia 2023 r., wynikającego z Umowy pożyczki nr 1;</li><li>4. Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na 47 918 190 akcjach PCC EXOL S.A., będących własnością PCC Chemicals, o wartości stanowiącej równowartość 169,4 mln zł wg kursu akcji 3,5350 zł za 1 sztukę wg kursu z dnia 18 stycznia 2023 r. zgodnie z Umową pożyczki nr 1, wynikającego z Umowy pożyczki, na akcjach PCC EXOL S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 3.</li></ol> <p>Ad 1, 3. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że poręczenie zostało ustanowione jako zabezpieczenia dla umowy pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych.</p> <p>Ad. 2, 4. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego została zawarta jako zabezpieczenie dla udzielonego poręczenia, które stanowi zabezpieczenie Umowy pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych.</p> <p>Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej.</p>

Transakcja poręczenia została zabezpieczona zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości danej pożyczki.

Przedmiotem zastawu są akcje PCC EXOL, wiarygodnej spółki o stabilnej sytuacji, notowanej na rynku regulowanym GPW.

Ponadto PCC Rokita S.A. jest spółką rentowną i generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych pozytywnych przepływów.

#### Podstawa prawna

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych