

## OBLIGACJE PCC ROKITA S.A.

– subskrypcja obligacji serii EE - informacje przed złożeniem zapisu

W związku z publiczną subskrypcją Obligacji PCC Rokita serii EE („Obligacje”) oraz zamiarem złożenia zapisu na Obligacji PCC Rokita serii EE, niniejszym Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. informuje:

### **Dokument ofertowy**

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji („Obligacje”) spółki PCC Rokita („Emitent”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ubieganiu się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest:

### **Prospekt Emisyjny Podstawowy V Programu Emisji Obligacji PCC Rokita**

wraz z opublikowanymi aneksami do prospektu emisyjnego podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 15 maja 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt Podstawowy”). Prospekt Podstawowy został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: <https://pccinwestor.pl>.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w serii EE oraz terminu subskrypcji zawierają ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Emitenta: 05 marca 2018 r.

### **Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty**

Przedmiotem niniejszej oferty jest 250 000 Obligacji zwykłych niezabezpieczonych w formie zdematerializowanej serii EE o łącznej wartości nominalnej 25 000 000 PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 5% procent w skali roku. Dzień Wykupu Obligacji przypada 23.03.2024.

### **Waluta emisji papierów wartościowych.**

Obligacje denominowane są w złotych polskich.

### **Prawa związane z Obligacjami**

Obligacje będą uprawniać ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta świadczenia pieniężnego w postaci wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od wartości nominalnej Obligacji obliczonych według stałej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania świadczeń wynikających z Obligacji nie są ograniczone.

Obligacje stanowią nieodwołalne, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, równe i bez uprawnienia do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta. Brak występowania ograniczenia praw związanych z Obligacjami.

### **Opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane lub przekazywane w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej („zachęty”)**

DMBH informuje, że:

- z tytułu przyjęcia zapisu pobiera prowizji od Klienta w wysokości max. 1 %, która może być przedmiotem negocjacji,
- zawarł z Oferującym Domem Maklerskim BDM S.A. Umowę dystrybucyjną, w zakresie współpracy Stron przy realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej Obligacji w ramach Konsorcjum Dystrybucyjnego, na mocy której DMBH otrzymuje od Oferującego wynagrodzenie w postaci opłaty dystrybucyjnej, w wysokości 0,8% wartości obligacji oferowanych przydzielonych inwestorom indywidualnym, składających zapis za pośrednictwem DMBH lub 1,4%, przypadku, gdy wartość zapisów złożonych przez Inwestorów za pośrednictwem DMBH przekroczy 10 mln zł Informację o stawce ww. opłaty DMBH przekazuje na żądanie inwestora przekazane w formie właściwej do składania zleceń.

### **Ryzyko**

Inwestycja w Obligacje emitowane w ramach Programu wiąże się z ryzykiem. Opis ryzyka wskazany jest w Prospekcie oraz Warunkach Emisji.

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego, poprzez nabycie Obligacji inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Obligacji. Istnieje szereg okoliczności, które mogą do tego doprowadzić. Nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich takich okoliczności ani stwierdzenie, wystąpienie jakich okoliczności jest najbardziej prawdopodobne, gdyż Emitent może nie znać wszystkich takich okoliczności. Emitent opisał szereg czynników ryzyka, które mogą w istotnie negatywny sposób wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność lub jego zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji.

Szczegółowy opis ryzyka wskazany jest w:

- Prospekcie Podstawowym (*Część II – Czynniki ryzyka związane z emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją*), oraz
- Ostatecznych Warunkach Emisji (*Dział D – Ryzyko*)

W związku z powyższym Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. informuje, że:

- ✓ wszelkie decyzje inwestycyjne Inwestor podejmuje na podstawie własnej decyzji inwestycyjnej. DMBH, Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie jest ani doradcą inwestycyjnym, ani finansowym w zakresie niniejszej inwestycji;
- ✓ Inwestycja w Obligacje nie jest depozytem, zobowiązaniem ani nie jest gwarantowana przez DMBH, Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z grupą kapitałową Citi. Obligacje nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani inne instytucje rządowe;
- ✓ przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej Inwestor winien uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków;
- ✓ inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzykiem inwestycyjnym. Inwestycje w Obligacje są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki spółki nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków;
- ✓ dotychczasowe wyniki z inwestycji w instrumenty finansowe lub wysoka stopa zwrotu z danego instrumentu finansowego uzyskana w przeszłości nie stanowi gwarancji jej uzyskania w przyszłości;
- ✓ podejmując decyzje inwestycyjne należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa dostępne za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., ale także aktywa dostępne w innych instytucjach finansowych. Koncentracja aktywów, rozumiana jako wysoki udział danego instrumentu finansowego, instrumentów tego samego rodzaju, tego samego emitenta, czy też tej samej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym, może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do tych elementów, co ma znaczenie dla dopasowania portfela inwestycyjnego do własnych celów inwestycyjnych oraz akceptacji poziomu ryzyka.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z ww. informacjami

---

Podpis Klienta, data