

## ■ Endgültige Bedingungen für Inhaber-Teilschuldverschreibungen 5,00 % PCC SE von 2012 (01.12.2013)

### Erklärung

Dies sind die Endgültigen Bedingungen einer Emission von Inhaber-Teilschuldverschreibungen nach Maßgabe des Basisprospektes der PCC SE vom 14. September 2011. Vollständige Informationen über die PCC SE und das Angebot der Inhaber-Teilschuldverschreibungen sind nur verfügbar, wenn die Endgültigen Bedingungen und der Basisprospekt vom 14. September 2011 einschließlich etwaiger Nachträge gem. § 16 WpPG zusammen gelesen werden. Der Basisprospekt, die Endgültigen Bedingungen und etwaige Nachträge können auf der Webseite der PCC SE ([www.pcc-direktinvest.eu](http://www.pcc-direktinvest.eu)) eingesehen werden und werden in den Geschäftsräumen der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg zur kostenlosen Ausgabe an den Anleger bereitgehalten.

■ <b>Datum der Endgültigen Bedingungen:</b>	20. Dezember 2011
■ <b>Verwendung des Anleiheerlöses und geschätzte Gesamtkosten:</b>	Die zufließenden Mittel werden für die Refinanzierung fälliger Teilschuldverschreibungen der PCC SE sowie fallweise zur Finanzierung von Investitionen oder laufender Geschäfte verschiedener Gesellschaften der PCC-Gruppe verwendet. Bei vollständiger Platzierung dieses Angebots erhält die Gesellschaft auf Basis eines Verkaufskurs von 100% einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 10.000.000 €. Nach eigener Schätzung betragen die Emissionskosten ca. 10.000 €, so dass der Nettoemissionserlös dann 9.990.000 € betragen wird.
■ <b>Beginn des öffentlichen Angebots:</b>	28. Dezember 2011
■ <b>Handel im Freiverkehr:</b>	Die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
■ <b>ISIN / WKN:</b>	DE000A1MA912 / A1MA91
■ <b>Emissionskurs:</b>	100%
■ <b>Emissionstermin:</b>	1. Januar 2012
■ <b>Angebotsfrist:</b>	28. Dezember 2011 bis 1. September 2012. Das Angebot ist freibleibend. Die Emittentin behält sich vor, das öffentliche Angebot vorfristig zu schließen.
■ <b>Emissionsvolumen:</b>	10.000.000 €
■ <b>Zinssatz:</b>	5,00%
■ <b>Emissionsrendite:</b>	5,10% p.a. nach ISMA-Methode
■ <b>Berechnungsmethode der Rendite und Beschreibung der Berechnungsmethode:</b>	Die Rendite wurde nach der ISMA-Methode berechnet. Die Rendite nach ISMA ist ein internationales Maß für die Rendite von Anleihen, das die tägliche Effektivverzinsung berücksichtigt. Unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Zinsverrechnung werden hier jeden Tag die angefallenen Stückzinsen dem angelegten Kapital zugeschlagen und am nächsten Tag mitverzinst.
■ <b>Beginn der Verzinsung:</b>	1. Januar 2012
■ <b>Erster Zinszahlungszeitraum:</b>	1. Januar bis 31. März 2012
■ <b>Rückzahlung der Teilschuldverschreibung:</b>	1. Dezember 2013
■ <b>Zahlstelle:</b>	Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart

Duisburg, Dezember 2011

PCC SE

Ulrike Warnecke  
Geschäftsführende Direktorin

Dr. rer. oec. (BY) Alfred Pelzer  
Geschäftsführender Direktor