

ANEKS NR 5

do Prospektu Emisyjnego spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 lutego 2009 r. decyzją nr DEM/WE/410/8/4/09

W związku z zawarciem przez Emitenta istotnej umowy, rozwiązaniem przez Emitenta jednej z istotnych umów opisanych w Prospekcie oraz w związku z korektą omyłki pisarskiej w treści Prospektu, wprowadza się w nim następujące zmiany:

Było:

Str. 99, pkt 19. Części III Prospektu oraz str. 261, pkt 22.6.3. Części III Prospektu

W dniu 4 września 2008 r. Spółka zawarła z PCC SE umowę gwarancyjną, ...

Jest:

Str. 99, pkt 19. Części III Prospektu oraz str. 261, pkt 22.6.3. Części III Prospektu

W dniu 8 września 2008 r. Spółka zawarła z PCC SE umowę gwarancyjną, ...

Dodaje się:

Str. 99, pkt 19. Części III Prospektu, na końcu punktu oraz str. 261, pkt 22.6.3. Części III Prospektu, na końcu punktu

Emitent w dniu 27 lipca 2009 r. rozwiązał umowę gwarancyjną zawartą w dniu 8 września 2008 r. z PCC SE. W wyniku rozwiązania umowy gwarancyjnej ryzyko kursowe związane z nabytymi i dotychczas nie wykupionymi Euroobligacjami obciążać będzie Emitenta.

Dodaje się:

Str. 99, pkt. 19. Części III Prospektu, na końcu akapitu „Transakcje dot. obligacji PCC SE” oraz Str. 260, pkt 22.6.1. Części III Prospektu, na końcu punktu

Na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2009 r. Emitent sprzedał Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. ww. euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 6 000 000 euro, za łączną cenę 6 028 614,13 euro.