

Raport bieżący nr: 26/2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Temat: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tej umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

1. Przedmiot umowy: kredyt inwestycyjny do wysokości 40 000 000,00 zł na finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A., a także ustanowienie zabezpieczeń.
2. Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40 000 000,00 zł
3. Cel zawarcia umowy: finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.
4. Termin zakończenia okresu finansowania: 9 czerwca 2030 r.
5. Zabezpieczenia spłaty należności:
 - a) hipoteka umowna łączna do kwoty 351.600.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach dla których Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr PO1P/00053923/6 oraz PO1P/00111461/4 (dalej także łącznie jako „Nieruchomość”) - zabezpieczenie wspólne z umową nr K00364/24 oraz umową nr K02006/21,
 - b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości - zabezpieczenie wspólne z Umową nr 4253/7021/2023, Umową nr K00364/24 oraz Umową nr K02006/21 – kwota cesji proporcjonalna do zaangażowania
 - c) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez PEKABEX PREF S.A.– do 120% kwoty Kredytu,
 - d) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Bet S.A.– do 120% kwoty Kredytu
 - e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta do 150% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)
 - f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PEKABEX PREF S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)
 - g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Pekabex Bet S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-05-29 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2025-05-29 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu

29 maja 2025 r. godz. 22:02

Current report No.: 26/2025

Document date: 2025-05-29

Subject: Conclusion of an investment capital credit contract by Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlanej Pekabex S.A. ("Issuer") informs that today the Issuer concluded with Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), an agreement concerning an investment loan and the establishment of security for liabilities under this agreements, the detailed terms of which are presented below:

1. Subject of the agreement: investment credit in the amount of up to PLN 40 000 000 to finance the redemption of series B bearer, dematerialized bonds issued by Poznan Construction Corporation Pekabex S.A., as well as the establishment of collateral.
2. value of the agreement/amount of financing provided: PLN 40 000 000
3. purpose of the agreement: financing the redemption of series B bearer, dematerialized bonds issued by Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
4. Financing termination date: June 9, 2030
5. Security for repayment of receivables:

(a) contractual joint mortgage up to PLN 351 600 000.00 established in favor of the Bank on real estate for which the District Court Poznań - Stare Miasto in Poznań, V Division of Land and Mortgage Registers, keeps land and mortgage registers no. PO1P/00053923/6 and PO1P/00111461/4 (hereinafter also collectively referred to as the "Real Estate") - contractual security common with Contract No. K00364/24 and Contract No. K02006/21

b) assignment of receivables in favor of the Bank under the insurance contract for buildings/structures on the Property - collateral common with other contracts concluded with the Bank - amount of assignment proportional to the exposure,

c) surety under civil law granted by PEKABEX PREF S.A.- up to 120% of the Loan amount,

d) surety under civil law granted by Pekabex Bet S.A.- up to 120% of the Loan amount

e) statement on submission to execution by Issuer up to 150% of the Loan amount (execution date 1 year longer than the farthest possible financing date)

f) statement on submission to execution made by PEKABEX PREF S.A. up to 120% of the Loan amount (execution date 1 year longer than the farthest possible financing date)

g) statement on submission to execution made by the Pekabex Bet S.A. up to 120% of the Loan amount (execution date 1 year longer than the farthest possible financing date)

Other terms and conditions of the contract deviating from those typical for this contract type: none

The reason for deeming the Information material: The Information has been deemed material due to the fact that the contract value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2025-05-29 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2025-05-29 Tomasz Seremet Vice- President of the Management Board

29.05.2025 at 10:02 p.m.