

Raport bieżący nr: 42/2022

Data sporządzenia: 2022-06-30

Temat: Zawarcie umowy ramowej dla linii kredytowej wieloproduktowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta – **Pekabex Bet S.A.** („Spółka”) zawarła umowę ramową dla linii kredytowej wieloproduktowej – z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 40.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 40.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 40.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez mBank limitu kredytowego wieloproduktowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 28.06.2024 r.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1. notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do kwoty 32.000.000 zł, w stosunku do którego mBank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2025 r.;
2. gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 32.000.000 zł, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 27 września 2024 roku razem z wekslem.

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

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-06-30 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2022-06-30 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

30 czerwca 2022 r. godz. 20:08

Current report No.: 42/2022

Document date: 2022-06-30

Subject: Conclusion a framework agreement for a multi-product credit limit by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

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

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("the Issuer") informs that today the Issuer's subsidiary – Pekabex Bet S.A. ("the Company") has concluded a framework agreement for a multi-product credit limit with mBank S.A. based in Warsaw ("mBank"), up to the amount of 40.000.000 PLN with the possibility of using by the Company in the form of overdraft credit up to 40.000.000 PLN, limit for letters of credit up to 40.000.000 PLN and limit for guarantees up to 40.000.000 PLN whose detailed conditions are presented below:

Subject of the contract: granting the Company by Santander a multi-purpose credit limit

Contract value/amount of financing granted: 40.000.000 PLN

Contract conclusion purpose: financing the current business activities of the Company

Financing period end date: 28.06.2024

Due amount repayment hedging:

1. a Company's declaration of voluntarily submission to enforcement made in a notarial deed pursuant to Article 777 (1) (5) of the Code of the Civil Procedure up to the amount of PLN 32.000.000,00 in relation to which the mBank will be able to apply for an enforceability clause to be incorporated by the 30th of June 2025
2. guarantee PLG-FGP by Bank Gospodarstwa Krajowego for the amount of PLN 32,000,000.00, for the period from the date of entry in the BGK Register until 27 September 2024, together with a promissory note.

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

2022-06-30 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2022-06-30 Przemysław Borek Vice- President of the Management Board

30th June 2022 at 08:08 p.m