

Raport bieżący nr: 36/2022

Data sporządzenia: 2022-06-09

**Temat: Przekroczenie przez łączną wartość umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy**

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość umów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) z PKO Faktoring S.A. w roku kalendarzowym 2022 przekroczyła 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i łącznie wynosi w zaokrągleniu do pełnych procentów 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z PKO Faktoring S.A. w roku kalendarzowym 2022 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.

Szczegółowe warunki zawartych dziś przez Spółkę umów z PKO Faktoring S.A. przedstawiono poniżej:

- 1) Umowa faktoringu odwrotnego (której koszty finansowania ponosi Spółka) z dnia 9 czerwca 2022 r.

Przedmiot umowy:

- nabywanie przez PKO Faktoring S.A. na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki, który dla ww. umowy z dnia 9 czerwca 2022 r. ustalono na kwotę 30 000 000 zł;

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania:

- 30 000 000 zł w zakresie ww. umowy faktoringu z dnia 9 czerwca 2022 r.;

Cel zawarcia umowy: nabywanie przez PKO Faktoring S.A. na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki

Zabezpieczenia roszczeń PKO Faktoring S.A.:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w walutach EUR i PLN przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

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

- 2) aneks do umowy faktoringu odwrotnego (której koszty finansowania ponosi dostawca Spółki) z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Przedmiot umowy:

- zwiększenie limitu faktoringowego dla ww. umowy z dnia 5 kwietnia 2022 r. z kwoty 10 000 000 zł do kwoty 30 000 000 zł;

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania:

- 30 000 000 zł w zakresie aneksu do umowy faktoringu z dnia 5 kwietnia 2022 r.;

Cel zawarcia umowy: nabywanie przez PKO Faktoring S.A. na warunkach wynikających z Umowy Faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki

Zabezpieczenia spłaty należności:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym w walucie PLN przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

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

Ponadto, na mocy powołanych wyżej umów, określono łączny limit faktoringowy dla wszystkich umów faktoringu zawartych przez Spółkę z PKO Faktoring S.A., który wynosi 60 000 000 zł. Poszczególne limity faktoringowe określone dla każdej z ww. umów, mogą być zmienione na wniosek Spółki, jednak do łącznej kwoty nieprzekraczającej 60 000 000 zł.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-06-09 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2021-06-09 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

9 czerwca 2022 r. godz. 21:36

Current report No.: 36/2022

Document date: 2022-06-09

**Subject: The value of contracts concluded with the same entity in a given calendar year exceeding the significant contract value**

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

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the value of contracts concluded by the Issuer’s subsidiary – Pekabex (“the Company”) with PKO Faktoring S.A. in the calendar year 2022 exceeded 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements, and in total amounts to 4 % of the revenues of the Pekabex Group, rounded off to the nearest whole percentages, according to the last published annual consolidated financial statements. The Issuer’s Management Board informs that the value of contracts concluded by the Company with PKO Faktoring S.A. in the calendar year 2022 after the publication of this report will be counted from the beginning.

The detailed terms of the agreements concluded today by the Company with PKO Faktoring S.A. are set out below:

- 1) Reverse factoring agreement (the financing costs will be pay by the company) dated on 09.06.2022

Subject of the contract:

- purchase by PKO Faktoring S.A. of receivables from the Company up to the Company's financing limit, which is set at PLN 30 000 000;

Contract value/amount of financing granted:

- 30 000 000 PLN in relation to the agreement dated on 09.06.2022

Contract conclusion purpose: purchase by PKO Faktoring S.A. of receivables from the Company up to the Company's financing limit

Due amount repayment hedging:

- a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company
- power of attorney to dispose of the Company's bank accounts maintained in EUR and PLN by PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

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

- 2) Annex to the factoring agreement (the financing costs will be pay by the company's supplier) dated 5 April 2022

Subject of the contract: purchase by PKO Faktoring S.A. of receivables from the Company up to the Company's financing limit, which is set at PLN 30 000 000, setting a factoring limit for all factoring agreements concluded by the Company with PKO Faktoring S.A. up to PLN 60 000 000

Contract value/amount of financing granted:

- increasing the factoring limit from PLN 10 000 000 to PLN 30 000 000;

Contract conclusion purpose: purchase by PKO Faktoring S.A. of receivables from the Company up to the Company's financing limit

Financing period end date:

Due amount repayment hedging:

- a promissory note with a promissory note declaration issued by the Company
- power of attorney to dispose of the Company's bank account maintained in PLN by PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

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

The reason for deeming the Information material: The contracts value exceeds 5% of the value of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statements.

Moreover, in accordance with the above-mentioned agreements, a factoring limit has been set for all factoring agreements concluded by the Company with PKO Faktoring S.A., which amounts to PLN 60 000 000. The factoring limits set out for each of the above-mentioned agreements may be modified at the Company's request, however, up to a total amount not exceeding PLN 60 000 000.

#### SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2022-06-09 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2022-06-09 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

9<sup>th</sup> of June, 2022 at 09:36 p.m.