

Raport bieżący nr: 75/2022

Data sporządzenia: 2022-12-22

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 dwóch umów z PKO Faktoring S.A. przedstawiono poniżej:

Umowa faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka oraz umowa faktoringu krajowego i eksportowego bez przejęcia ryzyka

Przedmiot umów: nabywanie przez PKO Faktoring S.A. na warunkach wynikających z umów faktoringowych wierzytelności wobec Spółki do wysokości łącznego limitu finansowania Spółki, który dla ww. umów ustalono na kwotę 60 000 000 zł;

Wartość umów/wysokość udzielonego finansowania: 60 000 000 zł

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

Termin zakończenia okresu finansowania: Okres obowiązywania limitu faktoringowego ustalono na czas nieoznaczony

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

Zabezpieczenia roszczeń PKO Faktoring S.A.:

- cesja wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności przysługujących Spółce w stosunku do wszystkich zgłoszonych Faktorowi podmiotów
- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi przez PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

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

2022-12-22 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2022-12-22 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

22 grudnia 2022 r. godz. 19:14

Current report No.: The value of contracts concluded with the same entity in a given calendar year exceeding the significant contract value

Document date: 2022-12-22

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 4 % 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

Detailed terms and conditions of the two agreements concluded today by the Company with PKO Faktoring S.A. are presented below:

Domestic and export factoring agreement with assumption of risk and domestic and export factoring agreement without assumption of risk

Subject matter of the agreement: acquisition by PKO Faktoring S.A. on terms and conditions arising from the from the factoring agreements receivables from the Company up to the Company's total financing limit, which for the above agreement was set at PLN 60.000 000;

Value of the agreement/amount of financing provided: PLN 60.000.000

Purpose of the agreement: purchase by PKO Faktoring S.A. on the terms and conditions arising from the from the factoring agreements receivables from the Company up to the Company's financing limit

Termination date of the financing period: The term of the factoring limit was set for an indefinite period of time

Other terms of the agreement deviating from the terms typical of this type of agreement: none

The agreement contains the following hedging:

- Assignment of all present and future receivables due to the Company from all entities notified to the Factor
- Blank promissory note issued by the Company together with a promissory note declaration,
- power of attorney to dispose of the Company's bank accounts held with PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

Reason for considering the information as material: the value of the above agreements exceeds 5% of the Issuer's consolidated equity according to the last published annual consolidated financial statement.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2022-12-22 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2022-12-22 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

22nd December, 2022 at 07:14 p.m.