

Raport bieżący nr: 40/2023

Data sporządzenia: 2023-07-14

Temat: Zawarcie umowy faktoringu 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 faktoringową z Santander Factoring Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Santander Factoring”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: nabywanie przez Santander Faktoring na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki, który ustalono na kwotę 10 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw typu „Confirming” w walutach PLN oraz EUR, a także 20 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw w walutach PLN i EUR.

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 10 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw typu „Confirming” w walutach PLN oraz EUR; 20 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw w walutach PLN i EUR

Cel zawarcia umowy: nabywanie przez Santander Faktoring na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 31.03.2024 r.

Zabezpieczenia spłaty należności

- nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w Santander Bank Polska S.A
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę oraz poręczycieli w formie aktu notarialnego o treści zaakceptowanej przez Santander Faktoring do 150 % kwoty limitu
- Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta., Pekabex Pref S.A., CNP Sp. z o.o. – do 150 % kwoty limitu
- Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 mln PLN (150% wartości limitu), z roszczeniem o przeniesienie na zwolnione miejsce, ustanowiona na nieruchomości położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO1P/00053923/6 i PO1P/00111461/4. Wpis na 2. miejscu (za Santander Bank Polska S.A.).
- Cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na rzecz Santander Factoring Sp. z o.o. z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości objętej hipoteką umowną łączną (kwota cesji na rzecz Faktora i Santander Bank Polska S.A. proporcjonalna do wysokości zaangażowania).
- Cesja cicha wierzytelności z kontraktów Faktoranta na kwotę nie niższą niż 35 mln PLN – ustanowiona na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej przez Faktoranta z Santander Bank Polska S.A., który na podstawie odrębnej umowy o powołaniu administratora zabezpieczenia zawartej z Faktorem będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczenia

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

2023-07-14 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2023-07-14 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

14 lipca 2023 r. godz. 18:53

Current report No.: 40/2023

Document date: 2023-07-14

Subject: Conclusion of a factoring agreement 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. ("Issuer") informs that today the Issuer's subsidiary - Pekabex Bet S.A. ("Company") concluded a factoring agreement with Santander Factoring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Santander Factoring"), the detailed terms and conditions of which are presented below:

Subject of the agreement: purchase by Santander Faktoring, under the terms of the factoring agreement, of receivables from the Company up to the Company's financing limit, which was set at PLN 10,000,000.00 for financing "Confirming" deliveries in PLN and EUR, as well as PLN 20,000,000.00 PLN for financing deliveries in PLN and EUR.

Value of the contract/amount of financing granted: PLN 10,000,000.00 for financing of "Confirming" deliveries in PLN and EUR; PLN 20,000,000.00 for financing deliveries in PLN and EUR

Purpose of concluding the agreement: purchase by Santander Faktoring of receivables from the Company under the terms of the factoring agreement up to the amount of the Company's financing limit

End date of the financing period: March 31, 2024.

Collateral for payment of receivables

- irrevocable power of attorney to the Company's bank account at Santander Bank Polska S.A
- Statement on submission to enforcement by the Company and guarantors in the form of a notarial deed approved by Santander Factoring up to 150% of the limit
- Civil law guarantee granted by the Issuer, Pekabex Pref S.A., CNP Sp. z o. o. – up to 150% of the limit amount
- Joint contractual mortgage up to PLN 45 million (150% of the limit value), with a claim for transfer to a vacant place, established on a property located in Poznań, for which the District Court in Poznań, 5th Land and Mortgage Register Division, keeps KW PO1P/00053923/6 and PO1P /00111461/4. Entry in 2nd place (behind Santander Bank Polska S.A.).
- Assignment of receivables from the real estate insurance policy to Santander Factoring Sp. z o. o. under the insurance contract for buildings/structures on real estate covered by a joint contractual mortgage (assignment amount to Faktor and Santander Bank Polska S.A. proportional to the amount of exposure).
- Silent assignment of receivables from the Factoring Party's contracts for the amount not lower than PLN 35 million - established on the basis of a receivables assignment agreement concluded by the Factoring Party with Santander Bank Polska S.A., which, under a separate agreement on the appointment of a collateral administrator concluded with the Factor, will act as the collateral administrator

Other terms of the agreement differing from those typical for this type of agreement: none

Reason for recognizing the Information as significant: The value of the contract 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

2023-07-14 Robert Jędrzejowski - President of the Board

2023-07-14 Beata Żaczek - Vice-President of the Board

14th July 2023 at 06:53 p.m.