

Raport bieżący nr: 45/2023

Data sporządzenia: 2023-08-04

Temat: Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego 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, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) umowę kredytu nieodnawialnego w walucie Euro z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wkładu własnego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów magazynowo – projektowych w Gdańsku, przy ulicy Sądzińskiej i ustanowienia zabezpieczeń zobowiązań z tytułu tej umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: kredyt nieodnawialny w walucie Euro z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wkładu własnego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów magazynowo – projektowych w Gdańsku, przy ulicy Sądzińskiej, a także ustanowienie zabezpieczeń

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 7 700 000 EUR

Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie wkładu własnego, dotyczącego inwestycji polegającej na budowie obiektów magazynowo – projektowych w Gdańsku, przy ulicy Sądzińskiej

Okres kredytowania: 30 czerwca 2024 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

- 1) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Emitenta prowadzonymi przez Bank,
- 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową Emitenta w formie i o treści uzgodnionej z Bankiem,
- 3) poręczenie udzielone przez spółkę Pekabex Pref S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań do kwoty 10 010 000,00 EUR, w formie i o treści akceptowalnej przez Bank
- 4) poręczenie udzielone przez spółkę Pekabex Bet S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, do kwoty 10 010 000,00 EUR, w formie i o treści akceptowalnej przez Bank,
- 5) poręczenie udzielone przez spółkę Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań do kwoty 10 010 000,00 EUR, w formie i o treści akceptowalnej przez Bank,
- 6) potwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów podpisanych przez i Pekabex Bet S.A. w wysokości min. 130 % kwoty kredytu,

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

2023-08-04 Beata Żaczek – Wiceprezes Zarządu

2023-08-04 Przemysław Borek – Wiceprezes Zarządu

04.08.2023 r. godz. 14:58

Current report No.: 45/2023

Document date: 2023-08-04

Subject: Conclusion of non-revolving 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 Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), an agreement concerning a non - revolving loan in the Euro currency for the purpose of financing and refinancing the Issuer's own contribution, relating to an investment involving the construction of warehouse and design facilities in Gdańsk, at ul. Sąsiedzka, and the establishment of collateral for liabilities under the agreement, the detailed terms of which are presented below:

Subject of the agreement: non - revolving loan in the Euro currency for the purpose of financing and refinancing the Issuer's own contribution, relating to an investment involving the construction of warehouse and design facilities in Gdańsk

The value of the agreement/the amount of financing granted: 7 700 000 EUR

Contract conclusion purpose: financing and refinancing the Issuer's own contribution, relating to an investment involving the construction of warehouse and design facilities in Gdańsk, at ul. Sąsiedzka,

Due amount repayment hedging:

- 1) Power of attorney in favor of the Bank to dispose of all current accounts of the Issuer maintained by the Bank,
- 2) blank promissory note issued by the Issuer together with the Issuer's promissory note declaration in the form and content agreed with the Bank,
- 3) surety granted by Pekabex Pref S.A., with its registered seat at 27 Szarych Szeregów Street, 60-462 Poznań, up to the amount of EUR 10,010,000.00, in form and content acceptable to the Bank
- 4) surety granted by Pekabex Bet S.A., with its registered seat in Poznań, at 27 Szarych Szeregów Street, 60-462 Poznań, up to the amount of EUR 10,010,000.00, in form and content acceptable to the Bank,
- 5) surety granted by Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o., with its registered seat in Poznań, 27 Szarych Szeregów Street, 60-462 Poznań, up to the amount of EUR 10,010,000.00, in form and content acceptable to the Bank,
- 6) confirmed assignment of receivables from contracts signed by and Pekabex Bet S.A. in the amount of min. 130% of the loan amount

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

2023-08-04 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2023-08-04 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

04.08.2023 at 02:58 p.m.