

Raport bieżący nr: 46/2023

Data sporządzenia: 2023-08-04

Temat: Zawarcie umowy linii kredytowej wielocelowej 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 linii kredytowej wielocelowej – z Bankiem Polska Kasa Opieki z siedzibą w Warszawie („Bank”), do kwoty 60.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 zł, limitu w formie krótkoterminowych kredytów obrotowych pomostowych do kwoty 50.000.000 zł oraz limitu na gwarancje bankowe do kwoty 50.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego wielocelowego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 60.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

Termin zakończenia okresu finansowania: 04.08.2024 r.

Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

- 1) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank,
- 2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki w formie i o treści uzgodnionej z Bankiem,
- 3) Gwarancja PLG-FGK udzielona przez BGK, do której Spółka wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki w formie i o treści uzgodnionej z BGK,
- 4) cesja wierzytelności z kontraktów bez zawiadomienia i potwierdzenia dłużników, podpisanych przez Spółkę w wysokości min. 120 % kwoty Limitu,

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

2023-08-04 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2023-08-04 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

4 sierpnia 2023 r. godz. 20:34

Current report No.: 46/2023

Document date: 2023-08-04

Subject: Conclusion a framework agreement for a multi-purpose 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-purpose credit limit with Bank Polska Kasa Opieki based in Warsaw ("Bank"), up to the amount of 60.000.000 PLN with the possibility of using by the Company in the form of overdraft credit up to 10.000.000 PLN, limit for letters of credit up to 50.000.000 PLN and limit for guarantees up to 50.000.000 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: 60.000.000 PLN

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

Financing period end date: 04.08.2024

Due amount repayment hedging:

- 1) Power of attorney in favor of the Bank to dispose of all current accounts of the Company maintained by the Bank,
- 2) Blank promissory note issued by the Company together with the Company's promissory note declaration in the form and content agreed with the Bank,
- 3) PLG-FGK guarantee provided by BGK
- 4) Assignment of receivables from contracts without notice and confirmation of debtors, signed by the Company in the amount of min. 120% of the amount of the Limit,

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

4th August 2023 at 08:34 P.M